Supply and Services Canada

1989-90 Estimates

Part III

Expenditure Plan

89-03556/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1989

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1990-III-46
ISBN 0-660-54715-5

1989-90 Estimates

Part III

Supply and Services Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan comprises the Departmental Overview and three sections. The Departmental Overview is designed to present the department's strategic direction and its continuing priorities. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

	Page
Departmental Overview	
1. Strategic Direction	4
2. Continuing Priorities	5
Details of Spending Authorities	
A. Authorities for 1989-90 -- Part II of the Estimates	7
B. Use of 1987-88 Authorities -- Volume II of the Publics Accounts	9
Section I	
Program Overview	
A. Plans for 1989-90	
1. Highlights	10
2. Summary of Financial Requirements	12
B. Recent Performance	
1. Highlights - 1988-89	14
2. Review of Financial Performance	16
C. Background	
1. Introduction	17
2. Mandate	17
3. Program Objective	18
4. Program Description	18
5. Method of Financing	22
D. Planning Perspective	
1. External Factors Influencing the Program	24
2. Initiatives	26
3. Update on Previously Reported Initiatives	27
E. Program Effectiveness	29
Section II	
Analysis by Activity	
A. Supply Operations	32
B. Regional Operations	45
C. Management and Operational Services	52
D. Reciprocal Taxation	58
E. Program Administration	59
Section III	
Supplementary Information	
A. Profile of Program Resources	
1. Financial Requirements by Object	63
2. Personnel Requirements	64
3. Capital Requirements	66
4. Transfer Payments	67
5. Revolving Fund Financial Statements	
A. Supply Revolving Fund	68
B. Defence Production Revolving Fund	70
6. Net Cost of Program	71

Departmental Overview

1. Strategic Direction

Supply and Services Canada (SSC) is the administrative arm of the Government of Canada, charged with carrying out fundamental objectives in the areas of:

- providing effective and cost beneficial services to clients;
- ensuring that suppliers have fair and equitable access to business opportunities;
- promoting national policy objectives; and
- maintaining exemplary standards of professionalism and integrity in the fulfillment of its mandate.

SSC is reviewing its internal functions in order to provide a leadership role in the management of government operations. The Department's response to the Government's new Increased Ministerial Authority and Accountability (IMAA) Initiative is an excellent beginning to the process of better managing our internal environment and clarifying the role of SSC. Under IMAA, SSC is undertaking the following initiatives:

- exploring new methods for service and product delivery to client groups, in order to re-affirm the principles enunciated by Glassco;
- meeting client needs and expectations through new and inventive means;
- identifying opportunities for the application of new technologies; and
- clarifying those functions of Supply and Services responding to national government policy objectives, from those operating requirements of individual departments to better gauge the level of effort and cost expended on both requirements as well as the appropriateness of SSC carrying out and funding such activities.

In collaboration with the Treasury Board Secretariat and the Office of the Comptroller General, the Department is embarking on an intense review of its key services. These reviews will examine the impact of our activities on our clients and on the private sector, with a view to determining the appropriateness of these activities and how

best they can be delivered in promoting the fundamental objectives under which SSC operates. The following six service lines have been selected for initial review with interim reports expected to be completed in early 1989:

- Acquisitions;
- Communications;
- Printing;
- Central Accounting and Reporting;
- Management Information and Support Services; and
- Public Service Compensation.

SSC is also engaging in consultations with other government organizations to promote joint funding of certain activities for which the Department has traditionally borne the full cost.

2. Continuing Priorities

Supply and Services Canada, as the chief purchasing agent and central accountant for the Government of Canada, discharges its responsibilities in support of government departments and agencies in the most cost-effective manner, while taking into account the contribution of government procurement towards the achievement of national objectives.

Some of SSC's major ongoing priorities are:

- **Support to Free Trade:** The Canada - U.S. Free Trade Agreement (FTA) will require changes to the conduct of procurement in five interrelated areas - publications, sourcing, supplier qualification, rules of origin and contract processing. The Government Procurement Chapter of the Free Trade Agreement will expand the market opportunities for suppliers of goods to the government. The Department is reviewing the obligations set out in Chapter Thirteen of the Agreement, relating to Government Procurement, with a view to identifying and recommending the appropriate changes in procurement policies and procedures needed to implement the provisions in this chapter.

- **Government Data Management:** Government data are a resource which, if properly managed, provides the government with the requisite tools to increase productivity and enhance service to the public. SSC will capitalize on existing and evolving information processing infrastructure and application development tools to provide flexible and reliable information at a government-wide level. To facilitate access by clients to SSC-held data, activities will concentrate on the creation of systems and services in the areas of finance, materiel

management and personnel. Data management principles will be applied to SSC products to ensure that information holdings are well inventoried, that existing information can be used to the maximum extent possible and that duplication is avoided, quality is improved and information handling costs are minimized.

- **Regionally Directed Procurement Programs:** SSC will continue to pursue its efforts to regionalize federal purchasing and selectively exploit opportunities for regional sourcing and source development. Negotiations are currently being held between SSC and the regional agencies to more precisely set out the measures on which SSC will be required to act. SSC will also continue to work with the provinces and selected industry associations in pursuit of regional economic development benefits.

- **Enhancements to Procurement in Support of Small Business:** SSC will implement a number of initiatives to enhance the transparency, competitiveness, and accessibility of the government's procurement system and assist in supporting the achievement of broad national objectives. Additional to those measures already cited, SSC is committed to introducing a System to Enhance Procurement (STEP) to provide a better statistical information base to manage Low Dollar Value procurement.

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates	1988-89 Main Estimates
	Supply and Services		
1	Program expenditures	255,786	260,165
5	Capital expenditures	7,419	5,007
(S)	Minister of Supply and Services - Salary and motor car allowance	48	46
(S)	Contributions to employee benefit plans	30,525	29,761
(S)	Reciprocal Taxation	303,000	276,000
(S)	Supply Revolving Fund	3,241	7,534
(S)	Defence Production Revolving Fund	(1,850)	(381)
	Total Department	598,169	578,132

Vote - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1989-90 Main Estimates
	Supply and Services	
1	Supply and Services - Program expenditures and contributions including: (a) recoverable expenditures on behalf of the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act of 1971, and the Supply Revolving Fund; (b) expenditures on behalf of government departments and agencies for Unsolicited Research and Development Proposals; and (c) authority to spend revenue received during the year.	255,786,000
5	Supply and Services - Capital expenditures	7,419,000

Details of Spending Authorities

Program by Activities

(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates							1988-89 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary Operating	Capital	Transfer Payments	Sub-Total	Less: Revenues credited to the Vote	Total	
Supply Operations	2,823	467,064	11,140	2,494	480,698	447,457	33,241	45,205
Regional Operations	3,603	318,137	6,892	-	325,029	199,075	125,954	100,399
Management and Operational Services	1,859	178,106	6,337	-	184,443	85,740	98,703	120,875
Reciprocal Taxation	-	-	-	303,000	303,000	-	303,000	276,000
Program Administration	1,210	92,065	450	-	92,515	55,244	37,271	35,653
	9,495	1,055,372	24,819	305,494	1,385,685	787,516	598,169	578,132
1988-89 Authorized Person-Years	9,634							

Note: The person-year figures for the upcoming fiscal year 1989-90 exclude Ministers' exempt staff and Governor in Council appointees since these person-years are no longer controlled by Treasury Board.

Further details on Revolving Funds

Portions of the two activities, Supply Operations and Regional Operations, are funded through the Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund. Because the operating profit or loss is calculated on an accrual accounting basis, it does not directly reflect the cash requirements of the Fund that are included in the Estimates. Certain items that must be taken into consideration in calculating the profit or loss do not require a direct cash expenditure. Some cash expenditures included in the Estimates do not have an impact on the operating balance. The two can be reconciled as follows:

Defence Production Revolving Fund
The Defence Production Revolving Fund is part of Supply Operations activity.

(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates
Expected operating loss/(profit)	.....
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss/(profit)	.....
Plus:	
Cash expenditures not included in the calculation of the operating loss/(profit)	.....
Increase/(decrease) in working capital	(1,850)
New capital acquisitions	.....
Total Estimates (net cash required)	(1,850)

Supply Revolving Fund
The Supply Revolving Fund is part of the Supply Operations and Regional Operations activities.

(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates			1988-89 Main Estimates
	Expenditures	Revenues	Excess expenditures (revenues)	
Supply Operations	447,081	437,362	9,719	10,176
Regional Operations	188,725	198,579	(9,854)	(10,206)
Operating Loss/ (Profit)	635,806	635,941	(135)	(30)
Adjustments to arrive at net cash requirements	10,617	7,241	3,376	7,564
Main Estimates (net cash required)	646,423	643,182	3,241	7,534

	(thousands of dollars)
Expected operating loss/(profit)	(135)
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss/ (profit)	(6,783)
Plus:	
Cash transactions not included in the calculation of the operating loss/ (profit)	
Increase/(decrease) in working capital	(7,241)
New capital acquisitions	17,400
Total Estimates (net cash required)	3,241

B. Use of 1987-88 Authorities — Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use	
	Supply and Services				
	Budgetary				
1	Program expenditures	230,889,720	250,539,368	244,191,209	
(S)	Minister of Supply and Services - Salary and motor car allowance(1)	39,530	38,617	38,617	
(S)	Contribution to employee benefit plans(1)	27,977,000	30,110,000	30,110,000	
(S)	Reciprocal Taxation(1)	268,000,000	261,135,994	261,135,994	
(S)	Supply Revolving Fund(1)	10,109,000	49,966,011	49,966,011	(3)
(S)	Defence Production Revolving Fund(1)	(748,000)	(1,354,397)	(1,354,397)	(3)
	Total - Budgetary	536,267,250	590,435,593	584,087,434	(2)
	Non-budgetary				
(S)	Defence Production Loan Account(1)	-	8,000,000	8,000,000	
	Total	536,267,250	598,435,593	592,087,434	

Note 1: For statutory items, the figures for Total Amount Available for Use and **Actual Use** are the same amount because of the non-lapsing or continuing nature of the authority.

Note 2: Excluding a statutory expenditure of $44,545 for a federal court judgement.

Note 3: Excluding Payable at Year-End (PAYE) ($43,646,218) for the SRF and $860,604 for the DPRF in the budgetary expenditures.

Section I
Program Overview

A. Plans for 1989-90

1. Highlights

In line with SSC strategic directions, the Supply and Services Program has established the following plans and goals for 1989-90:

- undertake further marketing efforts to promote the utilization of the Direct Deposit option for Pay and Superannuation as well as for certain socio-economic payments on an optional basis, all aiming to improve productivity and delivery (refer to pages 15 and 56);

- proceed with the single technology/common architecture orientation of the Department's information processing infrastructure, which will enable SSC systems organizations to respond to customer requirements using modern technologies;

- expand within SSC the Integrated Office Systems (IOS) technology at Headquarters, in the Regions and at the Superannuation Branch to provide a more direct and faster inter-region communication (refer to pages 27 and 61);

- develop specifications for a government-wide information base regarding Access to Information (ATI) requests, to facilitate a coordinated government response;

- operate under its newly negotiated triennial agreement with the banking industry for banking services. The agreement, which is to be an expansion and refinement of the existing one effected in 1986, will cover all aspects of banking arrangements between the Government of Canada and Financial Institutions;

- develop a master plan as part of the Income Security Program, to integrate the Old Age Security and Canada Pension Plan client service benefits delivery systems;

- continue to selectively exploit opportunitites for regional sourcing and source development, as well as work with the Provinces and selected industry associations in pursuit of regional economic development benefits;

- improve provision of procurement data to assist collaborative private sector-government efforts under the new Access Small Business Program. Key delivery elements of the Program are:

  - improving access of small firms to sub-contracting opportunities arising from Major Crown Projects (refer to page 36);

  - implementing the enhanced Automated Vendor Rotation System to increase competition on contracts under $25,000;

  - undertaking further administrative enhancement, including improved publications on how to do business with the government, expanded use of standards and qualified products lists and establishment of a Contracts Information Centre;

  - placing small business advocates within the products groups of SSC to promote small business participation (refer to page 36).

- ensure that SSC is able to abide by all requirements of the Canada - U.S. Free Trade Agreement on its implementation date of January 1, 1989. Additionally, SSC must move ahead with its actions to enhance the collection, analysis and dissemination of procurement information that can assist Canadian firms in penetrating the U.S. federal procurement market;

- support the substantive GATT negotiations taking place in Europe on a quarterly basis by the development of statistical profiles, policy documents and other research activities;

- identify and pursue emerging common government-wide Information Systems (IS) development, especially in the areas of Finance, Personnel and Materiel (refer to page 15);

- operate the Software Exchange Pilot Project (SEPP) to transfer proven government and private sector IS applications technology among government departments and agencies (refer to page 28);

- introduce the Surplus Assets Management System (SAMS) to provide the means to meet departmental through-put standards and assist management in providing an accurate and timely picture of the complete Crown Assets Distribution Centre operation at any time; and

- undertake specific initiatives such as on-line pay and the Procurement and Acquisition Support System (PASS) to promote greater efficiency and economy with client departments.

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity ($000)

	1989-90 Estimates			1988-89 Forecast		For Details See Page
	Expenditure	Revenue	Net Expenditures	Net Expenditures	Change	
*Supply Operations	480,698	447,457	33,241	44,876	(11,635)	33
*Regional Operations	325,029	199,075	125,954	118,811	7,143	46
Management and Operational Services	184,443	85,740	98,703	90,981	7,722	53
Reciprocal Taxation	303,000	-	303,000	286,000	17,000	58
Program Administration	92,515	55,244	37,271	39,887	(2,616)	59
Total	1,385,685	787,516	598,169	580,555	17,614	
Person-years			9,495	9,603	(108)	65

* Portions of the two activities, Supply Operations and Regional Operations, are funded under the Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund. See page 22 for further details on appropriation structure.

Explanation of Change: The net increase in financial requirements for 1989-90 compared to 1988-89 is $17.6 million.

	($ millions)	For Details See Page
• Supply Operations	(11.6)	33
• Regional Operations	7.1	46
• Management and Operational Services	7.7	53
• Reciprocal Taxation	17.0	58
• Program Administration	(2.6)	59
Net increase	17.6	

Explanation of 1988-89 Forecast: The 1988-89 forecast is $2.4 million or 0.4% higher than the 1988-89 Main Estimates (see Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates, page 7). The difference of $2.4 million reflects the following major offsetting items:

	($ millions)
• increased requirements in the working capital of the Defence Production Revolving Fund mainly caused by a loan provided under the Defence Production Loan Account;	12.5
• increase in transfer payments to the provinces	10.0
• shift from a planned break-even position in the operations of the Supply Revolving Fund (SRF) to a projected deficit of $3.3 million;	3.3
• increase in Capital expenditures for the SRF and Vote 5;	3.2
• decreased requirements in the SRF Working Capital; and	(27.5)
• all other changes.	0.9
Net increase	2.4

B. RECENT PERFORMANCE

1. Highlights for 1988-89

Specific Highlights for 1988-89 performance were:

- a cash management initiative has greatly expanded the concept of credit card acceptance for the payment of government goods and services. This will reduce the instance of non-payment of accounts, and ensure a more timely receipt of payment. A joint project with the Office of the Comptroller General has been undertaken which will permit government departments to purchase low dollar value items by credit card. This is expected to reduce costs in administrative overhead and cheque production;

- the use of travellers' cheques for travel by government personnel has been refined and will reduce the number of advances and the resulting cheque issue costs;

- following on the success of the Atlantic Opportunities Program (AOP), an Atlantic Canada Supplier Development Program has been established. This new program has the necessary instruments to undertake capacity-building work directed at the development of a more competitive, diversified supplier base in Atlantic Canada. Further SSC initiatives in the region will be focused on the new supplier development program (refer to page 37);

- the FED-NOR Procurement Initiative is directed at increasing the participation of Northern Ontario firms in public sector procurement. SSC is supporting the initiative through the assignment of a senior procurement officer and the cost sharing of supplier development and communications activities;

- under the Western Procurement Initiative (WPI), SSC is working with the Department of Western Economic Diversification to identify procurement opportunities in Western Canada and encourage regional supplier ongoing high value-added discretionary procurements in the West by $600 million over four years, the base year being 1986-87;

- a continuing responsibility for managing the procurement aspects of 54 active MCPs (Major Crown Projects with individual values over $100 million). Of these, 40 have received various levels of Treasury Board approval while a further 14 are in various planning stages. Taken together, these 54 MCPs represent some $53 billion of expenditures over the next 10 to 15 years (refer to pages 28, 38 and 39);

- a pilot project utilizing a specialized database system designed for efficient reporting from large databases was successfully completed and evaluated. SSC is now offering FINCON (a common service financial system) clients an ad hoc reporting and downloading facility on a fee for service basis;

- expanded the introduction of electronic technology in the preparation and production of Volume II of the Public Accounts of Canada. This change, when completed, should result in savings in excess of $350,000 per year and will result in the Public Accounts of Canada being available for tabling three weeks earlier than they are now;

- Phase I of the Integrated Office Systems has been implemented placing some 150 workstations in the offices of SSC senior managers, including the regions and their support staff. To provide maximum private sector involvement, a "turnkey" approach was adopted for this project;

- the Procurement and Acquisition Support System (PASS) was successfully implemented in the National Capital, Atlantic, Central (continuing), and Western Regions. Some 300 PASS terminals are operational in procurement offices. PASS is an electronic system designed to improve operational efficiencies and economies in SSC and client departments through the automatic exchange of acquisition services information.

- the conversion of departmental accounts to the on-line pay system and expansion of direct deposit processing remained a focus in the National Capital Region; enrollment in direct deposit in the National Capital Region, as of March 31, 1988, was as follows: 15% for Public Service Pay, 35% for Public Service Superannuation and 45% for Canadian Forces Pay allotment;

- proactively leading federal, provincial and territorial initiatives which have resulted in promulgation of a Regional Suppliers Guide and a Unique Technologies catalogue intended to highlight the products offered by competitive regional suppliers;

- a detailed service level agreement was established with Health and Welfare Canada (HWC) which promises to improve coordination and IS support to that department. The agreement will serve as a model for future agreements with other IS product clients;

- SSC commissioned a review of Stocked Item Supply (SIS) to determine if private sector supply networks exist that are capable of supplying SIS products at less cost to the Crown and at the same or better level of service than the present SIS method of supply. The results of this pilot project will assist SSC management in making a decision in FY 1989-90 on whether to contract out or maintain the existing SIS system; and

- in fulfillment of its program responsibilities under the Defence Production Act, SSC continued to work with the Department of National Defence, and other interested departments and agencies, to enhance defence industrial preparedness in Canada within NATO. SSC participated in studies leading to the tabling of the Emergency Preparedness Act and the Emergencies Act.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1987-88 Financial Performance ($000)

	ACTUAL			MAIN ESTIMATES	
	Total Expenditures	Revenue	Financial Requirements	Financial Requirements	Change
Supply Operations	498,469	419,449	79,020	26,626	52,394
Regional Operations	312,747	198,952	113,795	100,908	12,887
Management and Operational Services	191,870	81,562	110,308	110,638	(330)
Reciprocal Taxation	261,136	-	261,136	268,000	(6,864)
Program Administration	67,877	40,049	27,828	30,096	(2,268)
Total Supply & Services Program	1,332,099	740,012	592,087*	536,268	55,819

* To reconcile to the Public Accounts, refer to Notes 2 and 3 on page 9.

Explanation of Change: Actual expenditures were $55.8 million higher than 1987-88 Main Estimates due to the following items:

($ millions)

- increase in the Supply Revolving Fund (SRF) spending authority caused mainly by two factors: 39.9

  - increase of $34.8 Million in SRF working capital, and
  - operational deficit of $5.1 Million incurred as compared to a planned break-even result;

	($ millions)
• increase in postal costs;	7.9
• increase in the Defence Production Revolving Fund due to an advance of $8 Million under the Defence Production Loan and offset by a small decrease in working capital;	7.3
• increase in Supply Support Initiatives mainly caused by additional activities for Unsolicited Proposals ($5.3 Million);	5.8
• increase in statutory employee benefit plans;	2.1
• decrease in transfer payments to provinces; and	(6.9)
• all other changes.	(0.3)
Net increase	55.8

C. Background

1. Introduction

SSC is a Common Service organization responsible for the acquisition and/or provision of goods and services to all federal departments and agencies listed in Schedules A and B of the Financial Administration Act (FAA) and for the provision of central and common administration services (including the Consolidated Revenue Fund and Receiver General for Canada functions). Services are also provided, on request, to agencies listed in Schedule C of the FAA.

2. Mandate

Created on April 1, 1969 by the Government Organization Act, SSC operates within a statutory framework established by the Financial Administration Act, the Department of Supply and Services Act of 1970, the Defence Production Act, the Surplus Crown Assets Act, assigned responsibilities under the Emergency Preparedness Act and the Emergencies Act, and a number of Orders in Council and several Memoranda of Understanding. The Supply and Services Program is subject to the government's common service policy.

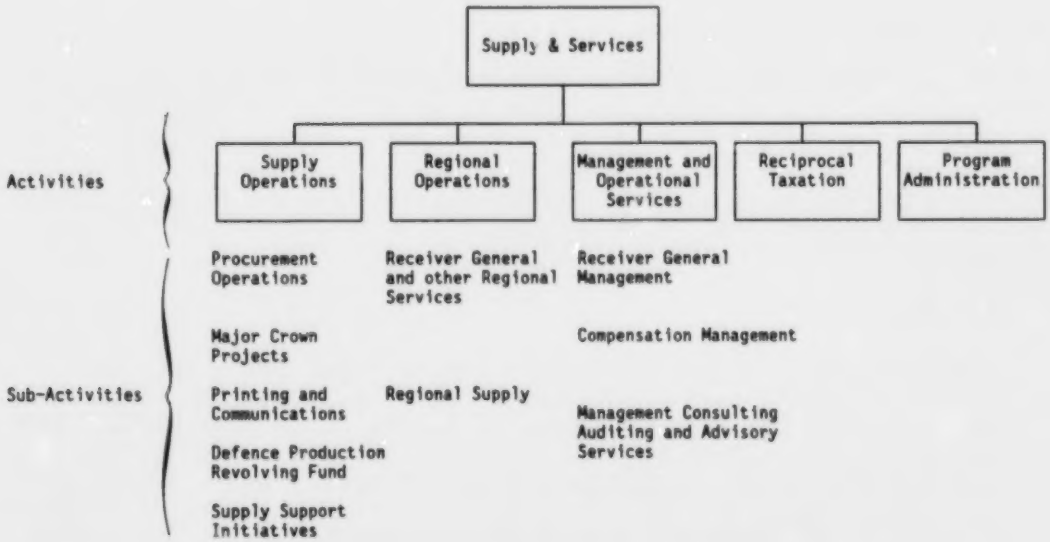
3. Program Objective

To provide Receiver General programs in the areas of payment and banking services, maintenance of the central government fiscal accounts and associated reports; certain services in the area of compensation and personnel; and common services on a revenue dependent basis, for the supply of goods and certain services required by departments and agencies, and the disposal of Crown owned material; all designed to enhance Government efficiency, effectiveness and economy, taking into account the contribution of these activities to the support of national objectives.

4. Program Description

Figure 3 illustrates the activity and sub-activity structure of Supply and Services Canada.

Figure 3: Activity Structure



Organization Structure: Supply and Services is a decentralized program with major regional offices across Canada.

Figure 4: Supply and Services Operations

The Department consists of four major organizational groups which are referred to as Sectors and headed by an Assistant Deputy Minister (ADM) to whom Directors General of directorates and Directors of branches report. These Sectors are: Supply Operations, Management and Operational Services, Finance and Administration, and Corporate Policy and Planning. There are also five regional directorates - Atlantic, Quebec, Central, Western and Pacific, each headed by a Director General who, as a result of re-emphasis of the importance of SSC regional activities, now report directly to the Deputy Minister. Also reporting directly to the Deputy Minister are the Directors General for Human Resources Development and the Public Affairs Directorate. Their organizations deliver a range of services to over 100 client departments and agencies.

To assist in the effective long-term management and resourcing of its activities, SSC has recently adapted a service line concept which identifies one senior manager with overall responsibility for a specific service line. Where service lines cross organizational boundaries (i.e. between Headquarters and Regional Directorates) the service line manager retains overall responsibility for the service line, with the Regional Directors General being responsible for delivery against the plans and resource parameters established for the service line.

The service line concept will enhance product and functional management between headquarters and regional staffs. A fuller account of the responsibilities inherent in the new service line concept is contained in the recently issued SSC Accountabilities Document.

The roles and functions of the Sectors/Activities are summarized as follows:

Supply Operations: The Sector is responsible for the overall management and direction of supply for the Government of Canada. The following represents the service lines for the Supply Revolving Fund as they pertain to Supply Operations Sector: acquisitions; printing; communications; major crown projects; traffic management. Also included in the Supply Program are the following Supply Support Initiatives: Unsolicited Proposals Program; Science Culture Canada Program; Depository Services Program; Communications Planning Services and Canada Services Bureau.

Regional Operations: The five Regional Operations directorates are the primary delivery mechanism for the Receiver General and other Supply and Services functions in Canada and abroad. Receiver General and other services functions encompass the monthly accounting and production of some 15 million payments, and include attendant record keeping and statistical reporting for client departments. Regional Supply functions include: commercial acquisitions, scientific and engineering procurement, technical and marine inspections, crown assets distribution, equipment maintenance and repair, regional printing and stocked item supply.

Management and Operational Services: This Sector is responsible for the Receiver General function and various services activities. The functions carried out are: management of the Consolidated Revenue Fund; maintenance of the Central Accounts of Canada and preparation of the Public Accounts reports; management of systems required for administration of pay, pension and other benefit plan systems for the Public Service, the Canadian Forces and the Royal Canadian Mounted Police; payment of public accounts; administration of the reciprocal taxation agreements; provision of accounting, consulting, advisory, auditing and data processing services on request from departments and to the government as a whole.

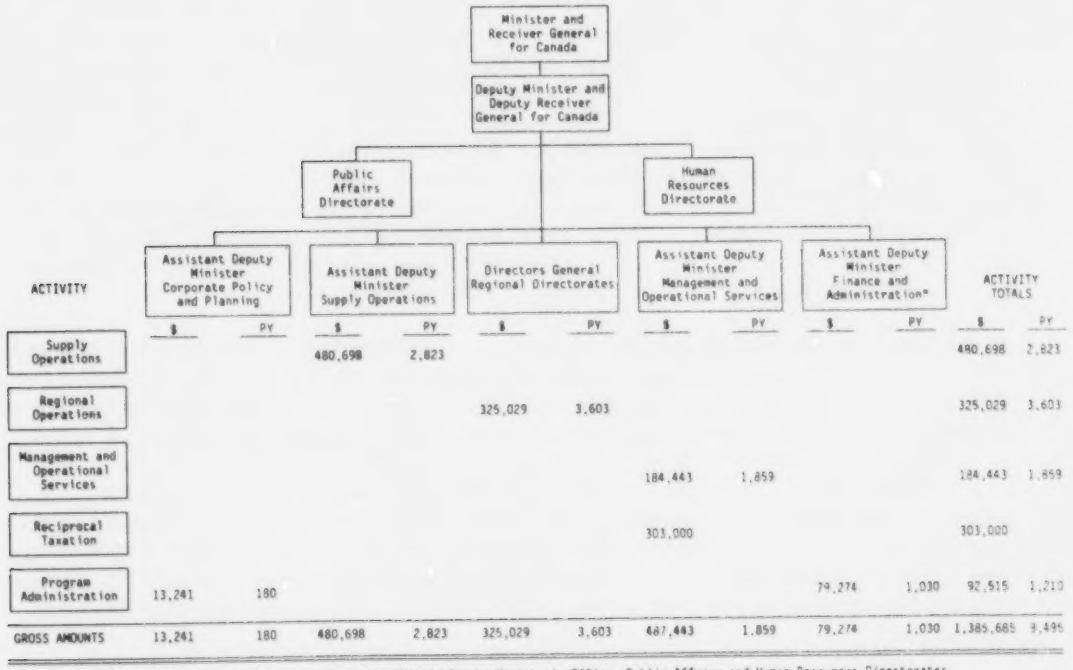
Corporate Policy and Planning (CPP): This Sector is responsible for the development of departmental policies and procedures, the coordination of plans and strategies governing departmental operations, the internal audit and program evaluation functions, and the coordination of departmental activities related to parliamentary and cabinet affairs. The Sector also has special responsibilities concerning defence industrial preparedness and emergency planning as well as federal/provincial cooperative initiatives. The Office of the Corporate Secretary coordinates Access to Information requests and

provides internal management functions. The Sector participates in negotiations with Treasury Board Secretariat on matters relating to contract policy and other policies affecting departmental programs. CPP also develops and maintains programs for contract quality assurance.

Finance and Administration: This Sector is responsible, at the corporate level, for providing internal management support functions that include finance, administration, security, statistical information and data management, corporate information systems and contracts settlement.

Figure 5 illustrates the relationship between the new organization and program/activity structure.

Figure 5: 1989-90 Resources by Organization/Activity ($000) and Person-Years



ACTIVITY	Assistant Deputy Minister Corporate Policy and Planning $	Assistant Deputy Minister Corporate Policy and Planning PY	Assistant Deputy Minister Supply Operations $	Assistant Deputy Minister Supply Operations PY	Directors General Regional Directorates $	Directors General Regional Directorates PY	Assistant Deputy Minister Management and Operational Services $	Assistant Deputy Minister Management and Operational Services PY	Assistant Deputy Minister Finance and Administration* $	Assistant Deputy Minister Finance and Administration* PY	ACTIVITY TOTALS $	ACTIVITY TOTALS PY
Supply Operations			480,698	2,823							480,698	2,823
Regional Operations					325,029	3,603					325,029	3,603
Management and Operational Services							184,443	1,859			184,443	1,859
Reciprocal Taxation							303,000				303,000	
Program Administration	13,241	180							79,274	1,030	92,515	1,210
GROSS AMOUNTS	13,241	180	480,698	2,823	325,029	3,603	487,443	1,859	79,274	1,030	1,385,685	9,495

* Includes expenses and person-years for the Minister's Office, Deputy Minister's Office, Public Affairs and Human Resources Directorates

5. Method of Financing

There are various funding authorities in effect in SSC. Operating expenses not recovered from other government departments and agencies and Supply Support Initiatives are funded by an annual appropriation. The Supply Revolving Fund finances various procurement activities and the costs are recovered from departments and agencies through an approved rate structure. The Defence Production Revolving Fund finances certain defence procurement activities when required. Statutory votes include Reciprocal Taxation, Minister's salary and car allowance and contributions to employee benefit plans.

Vote 1 - Supply and Services Program Expenditures: provides funding needed for Receiver General programs in the areas of payment and banking services, maintenance of the central government fiscal accounts and associated reporting; and services in the area of compensation, personnel, finance, administration, management and advisory services and supply support initiatives. Revenues are credited to this Vote in accordance with parliamentary authority.

Vote 5 - Capital Expenditures: provides funding for the capital expenditures incurred by those organizations financed by the operating appropriation.

Supply Revolving Fund (SRF): provides funding for the acquisition and/or provision of goods and services required by departments and agencies. Departments and agencies are provided these services on a fee-for-service basis. The statutory authority provides funding for capital expenditures, working capital requirements and the accumulated surplus/loss.

The Defence Production Revolving Fund (DPRF): provides funds to assist SSC in carrying out the responsibilities specified in the Defence Production Act related to the acquisition, transportation, and stockpiling of strategic materiel and defence supplies.

Reciprocal Taxation: provides statutory authority for the remittance by SSC of payments in lieu of provincial taxes and fees to participating provinces on the consumption or use of goods and services by federal government departments and agencies. In return, the participating provincial governments pay federal sales and excise taxes on their purchases of goods.

Other Statutory Votes: expenditures for the Minister's salary and car allowance and contributions to employee benefit plans for Vote 1 person-years only.

Figure 6 illustrates the relationship of the appropriation structure to the activity structure in 1989-90.

Figure 6: Relationship of Appropriation Structure to Activity Structure

Activities/ Sub-Activities	Votes		Statutory Authorities		
	1	5	SRF	DPRF	Other
Supply Operations					
Procurement Operations			X		
Major Crown Projects			X		
Printing and Communications			X		
Defence Production				X[1]	
Supply Support Initiatives	X				
Regional Operations					
Receiver General and Other Regional Services	X	X			X
Regional Supply			X		
Management and Operational Services					
Receiver General Management	X[2]	X			X
Compensation Management	X	X			X
Management Consulting, Auditing and Advisory Services[3]	X	X			X
Reciprocal Taxation					X
Program Administration[4]	X	X			X

Note 1: The Defence Production Revolving Fund reimburses the Supply Revolving Fund for services provided.

Note 2: The administrative expenses associated with Reciprocal Taxation are funded in Vote 1.

Note 3: Cost recovery bureaux are not subsidized by appropriation.

Note 4: There is an overhead charge from the Program Administration activity to the sub-activities under the Supply Revolving Fund.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

Expectations and requirements of the Department will continue to evolve over time in response to changes in its environment. Accordingly, SSC is pursuing initiatives to make certain its strategic agenda takes shape operationally. Supply and Services recently undertook an Environment Scan "Preparing SSC for the Nineteen-Nineties", to identify the host of environmental factors which could affect its ability to play a leading role in the overall administrative efficiency of government. These factors include:

- Technological change;
- Changes in the Financial Services Industry;
- Concept of Government-Wide Corporate Management;
- Use of the Private Sector;
- Evolution of Information Management;
- Increased Interest in Government Financial Reporting;
- Evolution to a freer Trading Environment;
- Increased Ministerial Authority and Accountability; and
- Fiscal Restraint.

Some of these environmental factors will affect SSC as follows:

- **Rapidly Evolving Technologies:** A vast array of potential tools to perform SSC tasks differently and better will continue to present themselves. Planning the introduction of appropriate technologies humanely and in a disciplined fashion will remain a challenge. Evolving technologies may also change the respective roles SSC or its clients may play in carrying out certain tasks.

  Moreover, SSC must effectively manage technological changes (such as PASS, direct deposit and the payments control system) which have been introduced to promote operational effectiveness and efficiency. These changes will profoundly alter current working methods and procedures, and will require new knowledge and expertise on the part of employees.

- **Changing Institutional Relationships Within Government:** Several organizational and institutional shifts within government may require SSC to rethink some of the ways it discharges its mandate. For example, as departments examine their relationships with Treasury Board in implementing the Increased Ministerial Accountability and Authority, they will also review the feasibility of interacting differently with SSC - whether through "umbrella" agreements encompassing all SSC-provided services or via more transparent service guarantees, including a display of costs specifically tailored to their needs. Other initiatives may also require modifications to SSC's operating relationships, e.g. the creation of the regional development agencies in the procurement process. As a Common Services Agency, SSC must develop and foster partnerships with a diversified clientele, and demonstrate our commitment to providing cost effective and timely solutions to problems.

- **The Government's Policy Agenda:** The Canada - U.S. Free Trade Agreement, Pension Reform and responsible fiscal management such as Tax Reform are cornerstones of the government's policy agenda affecting SSC activities - whether through direct increases in workload or through changes to policies or procedures. The Free Trade Agreement will require that SSC modify some of its purchasing procedures in order to meet the new requirements. Regional development programs and support to small business are key policy agenda items. Tax Reform, a key element of the government's economic agenda, will require alterations to some major SSC systems as will Pension Reform. Finally, the government's commitment to promote science and technology is another policy consideration that SSC will integrate into its activities.

- **Continued Emphasis on Deficit Control:** The government's continuing commitment to reducing the deficit will necessitate rigorous management by SSC and the reallocation of internal resources to meet changing governmental or departmental priorities. Clients may look to SSC to identify cost-effective solutions to improve productivity while reducing costs.

- **Requirement for Improved Personnel Management Practices:** A number of issues will require SSC to devote considerable effort towards improving personnel management practices. Issues such as continued downsizing, employment equity, equal pay for work of equal value, the aging of the workforce and career compression will require that SSC continue to devote considerable effort towards improving personnel management practices in order to recruit and retain a competent and motivated workforce.

- **Emergencies Legislation and Defence Industrial Preparedness:** The passage of the Emergency Preparedness Act and the Emergencies Act will generate additional workload for SSC because of its common service role in support of departments, agencies and other agencies specially established to deal with emergencies.

2. Initiatives

As a result of its detailed environmental analysis, the series of Service Line studies as discussed in the Departmental Overview and the articulation of strategic thrusts, SSC will develop major multi-year initiatives to pursue its operational program. Some of these initiatives involve the following:

- **Defence Industrial Preparedness and Emergency Legislation:** SSC, in collaboration with the Department of National Defence (DND) and in consultation with other interested departments, private industry and industrial associations, will continue to collect and analyse data related to the defence industrial preparedness requirements of DND, and the U.S. Department of Defence, within the context of the North American and NATO defence industrial base. SSC, in further collaboration, will conduct the second in a series of triennial surveys of the capacity and capability of Canadian industry to meet critical military and civilian requirements in time of emergencies.

- **Modernization of Operational Services:** SSC is committed to major modernization of its Receiver General and Operational Services functions, including redeveloping the Central Accounting System and upgrading the government's income security payments system. On the basis of a recently completed feasibility study on the possible ways to meet the need for effective delivery systems for pay, pension, insurance and personnel data to SSC clients, it was determined that the most cost-effective approach entailed the development of a new, integrated Public Service Compensation Service (PSCS). The proposed system would be based on up-to-date technology and would be able to provide equivalent levels of compensation service at a significantly reduced cost. PSCS project definition is now underway and scheduled for implementation beginning in fiscal year 1992-93.

- **Human Resources Management Strategy:** In order to address human resources management issues SSC will develop a fully costed multi-year human resource management strategy focusing on career assignment programs, projected personnel shortages, training programs and succession planning.

- **Effective, Responsible Management:** In the current economic situation, in which budget allocations are increasingly restricted SSC will maximize internal productivity by furthering the use of automation by developing an Integrated Office System (IOS) to be installed over a five-year period. It is expected that the benefit cost ratio of the IOS will be better than 2:1 over this period. As well, Regional Operations intends to develop certain software programs in order to use its microcomputers to automate certain operations now done manually. It will also develop software programs, at the local level, in the field of information processing and management in support of a more effective decision-making process.

- **Improved Productivity in the Public Service:** In order to accomplish more with fewer resources, the exchange of knowledge in areas of operational delivery systems, new technology developments and management expertise has resulted in improved communications through senior managers' participation in interdepartmental advisory panels. The Personnel Management System Coordinating Committee helped develop a common Personnel Management System and will update the composite functional requirements for a personnel information system. An advisory panel on Assets and Materiel Management will develop a general design document for a government assets management system. An ADM-level interdepartmental Panel on Integrated Office Systems, focussed on users, will provide strategic aim to coordinate implementation of an interdepartmental network for information exchange.

3. Update on Previously Reported Initiatives

In addition to the Recent Performance Highlights for 1988-89 as reported on pages 14 to 16, the following update selected operational initiatives:

- The contract for Integrated Office Systems - Phase I has been awarded. The concept has been well received and should improve managerial efficiency and accountability.

- The Corporate Systems Directorate (CSD) was established in the Finance and Administration Sector to raise the visibility of and to ensure the SSC's internal management information systems and office automation requirements were adequately addressed. CSD is the technical authority for SSC Corporate Systems, including the formulation of sound product and technical strategies.

- The following details relate to selected Major Crown Projects and illustrate achievements during 1988:

  - In September 1988 the 136th fighter was delivered under the $5 billion CF-18 Program.

  - The Air-Defence Anti-Tank (ADATS) missile system being supplied by Oerlikon Aerospace Inc. as part of the Canadian Low Level Air Defence (LLAD) requirement was selected by the U.S. Army on November 30, 1987 as the primary weapon system for the FAAD-LOS-F-H program. The FAAD-LOS-F-H contract award will involve numerous Canadian suppliers and have a positive effect on the LLAD Industrial Benefits program. The Canadian value-added resulting from FAADS has the potential to reach $700 million over the next five years.

  - Contract Definition activities are underway for the Polar 8 Icebreaker and Canadian Submarine Acquisition project (CASAP). A contract for the Heavy Logistics Vehicle Wheeled (HLVW) project was signed on March 30, 1988 with UTDC Inc. of Kingston, Ontario for 1200 10-tonne trucks. Delivery is scheduled to commence in 1989 and to be completed in 1990 at an estimated cost of $260 million.

- As part of SSC's focus on improving effectiveness in meeting the information processing needs of its clients, the Software Exchange Pilot Project (SEPP) was recently introduced. The purpose of SEPP is to exchange proven government and private sector information systems software among government departments and agencies. To date, over 200 successful exchanges have occurred amounting to savings estimated in excess of $1.2 Million.

- On-line pay services were expanded during FY 1988-89 to include 70 customer departments (90,000 accounts) in the National Capital Region (NCR) for a total of 118,808 on-line accounts, or 83.6% of departmental accounts, as well as Canada Post Corporation (50,000 accounts). This brings the total of on-line pay accounts to approximately 140,000. On-line pay services were also expanded to the Western and Pacific regions.

- During 1988, the Procurement and Acquisition Support System (PASS) continued to be implemented across Canada. This major productivity improvement project automates SSC's Acquisition Services, including electronic exchange of procurement information with client departments. Results indicate that PASS will indeed meet its objectives to improve customer satisfaction and the efficiency and effectiveness of both client and SSC procurement activities, while reducing overall costs.

  PASS was successfully implemented in the National Capital Region and was implemented in late 1988 in the Pacific and Western Regions. In addition, a system configuration upgrade has been implemented in the Atlantic Directorate to meet the production needs of staff and further improve the level of service to clients.

E. Program Effectiveness

The effectiveness of the Supply and Services Program is measured in terms of:

- customer satisfaction and service delivery;
- efficiency and economy in operating and product costs; and
- contribution to national objectives.

The measurement of customer satisfaction is determined in two forms: quantitative and qualitative. Quantitative measurement of customer satisfaction is conducted through performance measures established in each of the activities to monitor time and cost standards. Annual customer reports provide an overview of the business conducted over the past year and identify significant achievements and problem areas.

SSC has initiated steps to better integrate the operational planning system with its audit and evaluation functions, to ensure maximum program efficiency and effectiveness. By re-orienting audit and evaluation functions to highlight issues of broad management concern, SSC will be in a better position to judge whether policies and programs are having the intended effects in terms of value for money.

Evaluation Branch: The Evaluation Branch has adopted a new approach designed to tailor its work to the Department's broader strategic directions and policy initiatives. In this vein, a number of what are termed "horizontal" evaluations were undertaken; in other words, evaluations that cut across the SSC planning element structure to target Department-wide concerns.

An example of the above approach is the evaluation of the SSC Profit Policy, completed in January 1988. (This policy prescribed the level of profit allowable in negotiated contracts.) The study identified deficiencies in the policy, paramount among which were its conceptual unsoundness, in that it did not provide adequate recognition of supplier risk, and the ineffectiveness of its Canadian Value Added component. As a result of these findings, SSC endorsed the study's recommendations for a reformulation of the policy.

A similar study examined Supplier Relations (April 1988). Here, the evaluation found a lack of corporate focus in assessing the effectiveness of the various supplier relations activities that led to the establishment of a task force and coordinating centre in this area.

A program review of the Client Services Group within Communications Services Directorate was also performed (March 1987). The review confirmed the program's rationale and general effectiveness, but pointed to some problems relating to revenue dependency and the need for better information to clients on the group and its relationship to the Bureau of Management Consulting. Following the review, an evaluation framework was put in place to collect performance measurement data on an ongoing basis.

Other evaluation studies included a review of the office of prime interest for Government Information Collection, an Assessment of Pay Administration and an evaluation of the Agency of Record for government advertising.

Current studies include:

- **Assessment:** Contract Settlement Board; Product Quality Management; Small Business Policy (and evaluation); Major Crown Projects; Social and Economic Support Services; Industrial Security; Customer Relations; Sourcing Function; EDP Buy for Lease Program; Manitoba Pilot Project; Corporate Data Management; Cheque Encashment Policy; and

- **Other:** Ministerial Correspondence - Review; Consumer Products Procurement - Evaluation; and Automated Vendor Rotation System - Pre-Implementation Evaluation.

Projected for 1989-90 are studies following from the assessments of the above programs and policies (with the exception of the Contracts Settlement Board where an evaluation was not indicated and Industrial Security, where it was decided that the follow-up would be best performed by Internal Audit). In addition, evaluations will be initiated on Revenue Dependency and the Departmental Planning System, and work will be conducted in support of the previously-mentioned service line studies.

Internal Audit Branch: The Internal Audit Program is in the process of being re-aligned to provide value-added impact in the management process in SSC and to implement a comprehensive audit program, linked to strategic directions, operations programs, plans and priorities of the Department.

The following is representative of the studies conducted by Internal Audit which contribute to the improved effectiveness of SSC operations:

- Interpretation of and Compliance with Central Agency Policies: Deficiencies were noted in the interpretation of and compliance with certain Administrative and Personnel policies. As a result of the audit recommendations, action was taken to clarify the departmental policies and restore compliance;

- Documentation of Procedures and Availability of Performance Standards: A lack of documented procedures was evident for certain systems, processes and operations and performance standards were not always available. Action taken in response to the audit recommendations has contributed to improved operational control, consistency and continuity and a workable and well-controlled environment;

- Human Resource Management: Audit findings with respect to the effect of reorganization on the morale of staff in the areas affected by operational change led to recommendations and action plans which resulted in improved communications between management and staff; and

- System Controls: Weakness or lack of controls in certain systems resulted in recommendations for strengthening controls and system improvements, such as more timely reconciliations and improved EDP and physical security of facilities.

Section II
Analysis by Activity

A. Supply Operations

Objective

To acquire and/or provide goods and services required by departments and agencies in an efficient and economic manner, taking into account the contribution of Supply to the realization of national objectives.

Description

This activity consists of five sub-activities: **Procurement Operations, Major Crown Projects,** and **Printing and Communications** financed by the Supply Revolving Fund; **Defence Production** financed by the Defence Production Revolving Fund and **Supply Support Initiatives** financed by Vote 1.

Procurement Operations: Procurement Operations involve the negotiation, issuance and administration of contractual documents; market research; product planning and method of supply studies, for a wide variety of scientific, engineering, and commercial commodities on behalf of the federal government, including aerospace and armament products; printing acquisitions; industrial and commercial products; traffic management services; office automation services and information systems; science and professional services and products and marine, electronics and industrial systems products and services.

Major Crown Projects: Major Crown Projects involve the planning and management of the procurement aspects of projects defined as Major Crown Projects by Treasury Board, as prescribed in individual project briefs and approved interdepartmental Memoranda of Understanding. This includes planning for and determining procurement options and potential suppliers; contract negotiations and planning; the production of contractual documents; contract administration and contract close-out and audit.

Printing and Communications: Printing and Communications involve production of printed material; publishing and marketing of government publications; production of exhibits; provision of advertising management services; provision of film and video products and services; provision of audio-visual productions and issuance of contractual documents.

Defence Production: Defence Production involves carrying out responsibilities specified in the Defence Production Act related to acquiring, transporting and stockpiling strategic materiel and defence supplies.

The Defence Production Revolving Fund provides financing for the acquisition of defence supplies for clients, and for stockpiling strategic materiels or defence supplies. The rates are set to enable recovery of the full cost of services provided, including:

- costs of acquisition, storage, maintenance and transportation in relation to approved rates;
- interest charges based on the drawdown from the Consolidated Revenue Fund; and
- write-off of normal inventory losses.

The acquisition and support services person-years required to carry out this function are provided from within the Supply Operations activity.

Supply Support Initiatives: Supply Support Initiatives involve the review and provision of bridge funding of unsolicited proposals from the private sector which meet the mission-oriented science and technology requirements of government departments; evaluation and support of proposals which will increase public awareness of science and technology; funding of the subscription to and distribution of certain government publications and parliamentary papers; and provision of telephone referral and communications services.

Resource Summaries: Supply Operations accounts for 57% of the revenues and 35% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 7: Activity Resource Summary ($000 & Person-Years)

	Estimates 1989-90				Forecast 1988-89			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Procurement Operations (SRF)*	147,623	134,817	12,806	1,132	138,738	131,992	6,746	1,112
Major Crown Projects (SRF)*	32,452	38,325	(5,873)	366	30,422	38,569	(8,147)	380
Printing and Communications (SRF)*	274,276	270,965	3,311	1,325	244,973	244,861	112	1,340
Defence Production	1,500	3,350	(1,850)	-	15,100	3,000	12,100	-
Supply Support Initiatives	24,847	-	24,847	-	34,065	-	34,065	-
	480,698	447,457	33,241	2,823	463,298	418,422	44,876	2,832

* Supply Revolving Fund components

Explanation of Change: The net decrease in financial requirements for 1989-90 compared to 1988-89 is $11.6 million:

	($ millions)
• increase in working capital of SRF components;	13.9
• decrease in operating deficit of SRF components;	(1.1)

	($ millions)
• decrease in capital expenditure requirements of SRF components;	(1.2)
• decrease in working capital loan provided under the Defence Production Loan Account; and	(14.0)
• decrease in the Supply Support Initiatives caused by a reduction of $10M for Unsolicited Proposals, offset by additional requirements mainly for Canada Services Bureau.	(9.2)
Net decrease	(11.6)

Performance Information and Resource Justification

Procurement Operations: This sub-activity accounts for 20% of revenue to and 22% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 8: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Change
Revenue	128,842	122,198	6,644
Expenses			
Product costs	44,586	42,845	1,741
Operating costs	73,402	67,048	6,354
Program Administration*	20,850	19,267	1,583
	138,838	129,160	9,678
Surplus (deficit)	(9,996)	(6,962)	(3,034)
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	9,996	6,962	3,034
Depreciation	(614)	(542)	(72)
Working capital changes	(5,975)	(9,794)	3,819
Capital expenditures	9,399	10,120	(721)
Financial requirement (Net cash)	12,806	6,746	6,060
Person-years	1,132	1,112	20

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume consists of the contracting value for acquisitions and the number of activities for traffic management.

Figure 9: Summary of Business Volume

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Acquisitions:			
Contracting ($ millions)	4,736	4,766	4,579
Traffic Management Services:			
Number of tickets arranged	240,000	240,000	287,830
Number of moves arranged	4,798	4,700	4,798
Number of freight invoices	345,000	345,000	374,452
Number of overseas shipments	460	460	516
Number of vehicles and equipment managed	23,500	18,500	23,500
Number of Vehicle Credit Cards	33,700	33,700	33,700
Number of Lost/Stolen Credit Cards	300	300	339

Significant Events: The **Canadian General Standards Board** (CGSB), as the largest standards-writing organization in Canada, presently has over 1,600 standards in more than 100 major subject categories covering a wide range of goods and services. CGSB supports government purchasing and general material management through Qualified Products Lists, which identify proven suppliers and assist business, especially small businesses, in gaining access to the Federal Government procurement process. CGSB also works to protect consumers through Certified Products Lists. These lists record the names of companies and products that are certified to meet CGSB standards. CGSB will continue to provide quality standardization services to both the government and the people of Canada in a Free Trade environment through standardization activities in an international forum.

The **Government Travel Card and Travel Management System** is a Treasury Board initiative for the issue and control of expenses incurred for government travel, conferences, relocation, hospitality, meals, accommodation, etc. Enroute cards were introduced on December 1, 1986. In fiscal year 1987-88 over $100 million worth of travel arrangements was made through Marlin Travel, to the benefit of the Canadian travel industry and other Canadian firms and merchants.

Following a new marketing initiative, Professional Services Branch now handles **air charter requirements** on behalf of the United States Air Force. This has resulted in a further $12 million of business.

Three master standing offers for the **services of collection agencies** to recover monies owed to the Crown were issued on December 8, 1986. These standing offers are accessible to all government departments and agencies, have an estimated total expenditure of $36 million and cover a period of 36 months.

Federal-Provincial Bulk Purchasing of Prescription Drugs and Vaccines: At the request of the provinces, the Federal Government purchases commonly-required prescription pharmaceuticals (drugs and vaccines) for use in mental institutions and to support provincial public health programs. The program was established in 1973. Expansion of the program is foreseen. Currently, five provinces participate in the drug program. All 10 provinces participate in the vaccine program.

Clothing Advisory Program: The services of the Clothing Advisory Section have been extended to federal government **FAA,** Schedule C organizations formerly excluded by Treasury Board direction, to use SSC as its procurement agent. These organizations include the National Capital Commission (new uniforms) Government House (Governor General's Awards) as well as a new program to assist a special RCMP task force in the review and development of new uniform items.

Contribution to National Objectives: Supply Operations continues to support the **Federal Contractor's Program on Employment Equity.** This was developed to foster employment equity in hiring practices, training, promotion and levels of pay for all Canadians, in particular, women, native people, disabled persons and visible minorities. In support of the initiative, SOS has included in the procurement process the requirement for vendors to provide proof in their bid packages of their commitment to the program.

Increased Competition: The **Small Business Subcontractors' Opportunities Program** has been developed to increase the participation of Canadian small businesses as subcontractors in large Canadian government procurements. Specific targets are Canadian small business manufacturers and small business suppliers of services. Essentially, the initiative prescribes that bidders submit subcontracting plans specifying the portions of work allotted to small business on contracts between $10 and $100 million. The small business subcontracting plans will be part of the bid evaluation criteria.

A Small Business Advocates pilot project will be undertaken by SSC and the Department of Regional Industrial Expansion (DRIE) in consultation with regional development departments. Six DRIE-sponsored advocates will be introduced into the SSC procurement system to identify opportunities of particular interest to small business and to assist SSC's small business subcontracting activities by aiding in the identification of potential small business subcontractors.

An enhanced publication has been developed to publish GATT/FTA notices of upcoming requirements valued over $33,000 and contract award notices. This is in response to SSC's obligations regarding the publication of contract information for the GATT Agreement on Government Procurement and the Canada-U.S. Free Trade Agreement.

Further initiatives have been undertaken to enhance the procurement process in SSC . These are the establishment of a Contract Information Centre (CIC), Preparation of a Guide to Government Procurement in Canada, Improved List of Qualified Products and System to Enhance Procurement (STEP).

Major Crown Projects: This sub-activity accounts for 6% of revenue to and 5% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 10: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Change
Revenue	38,230	37,042	1,188
Expenses			
Product costs	-	-	-
Operating costs	25,194	23,504	1,690
Program Administration*	7,154	6,729	425
	32,348	30,233	2,115
Surplus (deficit)	5,882	6,809	(927)
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	(5,882)	(6,809)	927
Depreciation	(128)	(113)	(15)
Working capital changes	(95)	(1,527)	1,432
Capital expenditures	232	302	(70)
Financial requirement (Net cash)	(5,873)	(8,147)	2,274
Person-years	366	380	(14)

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity using operating expenses as a base.

Figure 11: Summary of Business Volume

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Contracting Value ($ millions)	2,247	2,021	3,753

In 1989-90 there are no major contract awards planned as compared to the Ship Replacement Project Phase II (SRPII) contract of $3 billion in 1987-88 and to the Tribal Class Update and Modernization Project (TRUMP) contract of $2 billion in 1986-87. The award of the contract represents but one step in the life of an MCP, which is frequently 10 years or more in duration. The procurement workload extends over the entire life of the MCP, covering procurement planning, contract award, contract administration and close-out.

Treasury Board classifies a project as an MCP when:

- the expenditure consists of public funds;
- the estimated cost is at least $100 million; and
- the federal government is the owner or major user.

Performance Information: The output for this sub-activity is the procurement arising from 54 current MCPs, of which 14 are in the early planning stages and 40 are approved. Total economic costs are expected to exceed $53 billion.

Approved Major Crown Projects: Illustrative examples of MCPs in this category are:

- Low Level Air Defence Project (LLAD): This project involves the acquisition of a modern low level air defence capability for Canadian defence formations and Canadian air fields in Europe. The Swiss company Oerlikon Buhrle Ltd. has been awarded the LLAD contract for the supply of their Air Defence Anti-Tank System (ADATS) and their 35MM Twin Guns. Project value is in the order of $600 million, during the period 1985-90.

- Canadian Airspace Systems Modernization Project (CASP): This project involves the integration, modernization and improvement of systems, facilities and equipment used in providing air traffic services to commercial, military and private aircraft operators across Canada to the year 2000. Overall project value is in the order of $5 billion.

- Polar 8 Icebreaker Project: This project involves the design and construction of a Class 8 Icebreaker for the Canadian Coast Guard. When completed and delivered, the icebreaker is expected to be one of the world's most powerful, with year-round Arctic capabilities. Total project value is in the order of $350 million during the timeframe 1987-92.

- The Canadian On-Line Secure Information and Communications System (COSICS): This received Treasury Board approval as a Major Crown Project. The bid evaluation has been completed, and the prime contract was awarded August 29, 1988. This project is for the installation of secure computing, communications and software systems in approximately 110 embassies/consulates and missions abroad, to provide office automation/decision support facilities and on-line desk-to-desk communications. Full operational capability is scheduled for FY 1993-94.

Preliminary Major Crown Projects: Illustrative examples of MCPs in this category are:

- New Shipborne Aircraft (NSA) Project: The purpose of the NSA is to replace the existing Sikorsky CH124A Sea King Helicopter, which is more than 20 years old. The project calls for the acquisition of between 28 and 51 aircraft with initial operational deployment planned for 1993. Total project value is in the order of $2 billion.

- Ship Replacement Project Phase II (SRP II): The SRP II involves the supply of six additional frigates to follow those now being designed and constructed under the Canadian Patrol Frigate (CPF) Project. This phase of the project is valued in the order of $3 billion with deliveries scheduled from 1992-98.

- Canadian Submarine Acquisition Project (CASAP): On June 5, 1987 the Minister of National Defence stated Canada's intention to acquire 10 to 12 fully supported nuclear-powered (SSN) submarines. This is a multi-billion dollar project that will last to the year 2010. It will provide a three-ocean operational capability to the Department of National Defence and enhance Canada's claim to sovereignty in the Canadian Arctic.

Printing and Communications: This sub-activity accounts for 43% of revenue to and 43% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 12: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Change
Revenue	270,290	235,068	35,222
Expenses			
Product costs	169,798	146,972	22,826
Operating costs	82,623	76,770	5,853
Program Administration*	23,474	22,030	1,444
	275,895	245,772	30,123
Surplus (deficit)	(5,605)	(10,704)	5,099
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	5,605	10,704	(5,099)
Depreciation	(3,128)	(2,762)	(366)
Working capital changes	(675)	(9,793)	9,118
Capital expenditures	1,509	1,963	(454)
Financial requirement (Net cash)	3,311	112	3,199
Person-years	1,325	1,340	(15)

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume reflects revenues from Printing, Publishing, Expositions, Audio-Visual products and services and Communications Professional Services.

Figure 13: Summary of Business Volume ($000)

Revenue	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Printing	90,582	80,617	89,792
Publishing	25,226	20,420	16,912
Expositions and Audio Visual	54,524	41,642	55,208
Professionnal Services	99,958	92,389	73,718
Total	270,290	235,068	235,630

Significant Events: On April 1, 1988 the Communications Professional Services Branch implemented partial cost recovery for services provided by the Client Services Group. Cost recoverable activities include communications advisory, planning, research and creative services. Full cost recovery will be phased in over a three-year period.

The Canadian Government Expositions and Audio-Visual Centre (CGEAVC) successfully privatized their signage production unit with a private sector organization performing the work using existing government manufacturing facilities. In addition, CGEAVC was awarded the 1987 Service Member of the Year Award by the Canadian Association of Exhibitions in recognition of the increased quality and calibre of federal government exhibitry. The Canadian Government Publishing Centre produced the 1988 Trivia Weather Calendar which was recognized as the largest selling calendar in Canada. In 1988-89 media monitoring was established as a new service offered through the Communications Professional Services Branch. This national service of print and electronic media monitoring and media analysis has been developed to provide federal government departments and agencies with a common service, in order to avoid duplication and to provide a service that is user-friendly and easy to access.

Contribution to National Objectives: The Canadian Government Printing Services converted a total of $10.5 million of existing "make" business volume to "buy" business during 1987-88. The continued application of the Make/Buy Policy is expected to result in the transfer of an additional $11 million in business volume to the private sector during 1988-89.

Defence Production: This sub-activity is financed by the Defence Production Revolving Fund.

Figure 14: Statement of Operations ($000)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Change
Revenue	1,500	3,000	(1,500)
Expenses	1,500	3,000	(1,500)
Surplus (for the year)	-	-	-
Resources Required (Provided For)			
Surplus (for the year)	-	-	-
Long Term Loan - Advances (Repayment)	(1,600)	12,000	(13,600)
Working capital changes	(250)	100	(350)
Financial Requirement (Net cash)	(1,850)	12,100	(13,950)

Explanation of Change: The operation of the fund has stabilized at a low level of activity during the past few years. The main change in the cash requirement is caused by the projected collection of a long-term receivable.

Supply Support Initiatives: This sub-activity accounts for 6% of the total 1989-90 expenditure from the Operating Expenditures (Vote 1) and Capital Expenditures (Vote 5) appropriations, plus statutory employee benefit plans.

Figure 15: Distribution of Sub-Activity Expenditures ($000)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Change
Unsolicited Proposals	13,000	23,000	(10,000)
Depository Services Program	3,316	3,316	-
Science Culture Canada Program	2,694	2,694	-
Communications Planning Services	1,896	1,993	(97)
Canada Services Bureau	3,941	3,062	879
	24,847	34,065	(9,218)

Description of Supply Support Initiatives: The purpose of each element in this sub-activity is described as follows:

Unsolicited Proposals: The non-reimbursable bridge funding of research and development projects assists in increasing departmental awareness of the capabilities of Canadian industry. It also helps to:

- increase private sector capability, particularly industrial research and development;
- increase private sector business opportunities in the form of new or improved products and services for commercial markets;
- increase credibility of new products and services in domestic and foreign markets;
- promote technology transfer to and from government laboratories; and
- increase opportunities for interaction of researchers from government, industry and universities.

Figure 16: Summary of Business Volume

	1987-88
Proposals received	521
Value of proposals	$146 million
*Proposals accepted during year	158
Contracts issued	205
**Value of contracts	$37 million

* Includes those received in the previous fiscal year but accepted during 1987-88.

** Contracts are not necessarily issued during the same year in which the proposal has been accepted in principle.

Depository Services Program: This sub-activity element pays for the distribution of government publications at no charge to depositories; provides a subsidy for individual subscriptions to Hansard; subsidizes the distribution and finances the reproduction of parliamentary papers.

Science Culture Canada Program: This sub-activity element provides financial contributions to projects which:

- increase the general public awareness of scientific and technological achievements and their potential, particularly those of Canadian origin or application;

- stimulate greater public interest in, and understanding of, the role and impact of science and technology in contemporary society;

- improve communications between scientists and non-scientists, between the creators and users of technology, and those who generate technological change and those affected by it;

- help to understand the impact of technology on the workplace and on society;

- provide information on opportunities for technological growth; and

- provide information on current and historical aspects of Canada's technological strengths.

Communications Planning Services: This sub-activity element provides advice to clients or undertakes communications programs and projects, from the development of media strategy to implementation, monitoring and evaluation on their behalf.

Canada Services Bureau: This sub-activity element operates the federal government's telephone referral and basic information service. Its objective is:

- to increase public awareness of federal programs and services;

- to provide Canadians with better access to government; and

- to help departments improve the quality of their service through its feedback information system.

B. Regional Operations

Objective

To acquire, deliver, provide and/or dispose of a wide range of goods and services including services associated with the Receiver General functions, the compensation function for government employees in a timely and efficient manner, locally, in Canada and abroad as required by departments and agencies, taking into account the contribution of Supply to the realization of national objectives.

Description

This activity has two sub-activities, the **Receiver General and Other Regional Services,** financed by the Operating Expenditures (Vote 1) appropriation; and **Regional Supply** which is financed by the Supply Revolving Fund.

Receiver General and Other Regional Services: Maintenance of records associated with Receiver General services, including acceptance of compensation data from employing departments; maintenance of records and accounting for payroll deductions; calculation of benefits, issuance of appropriate statistical reports and maintenance of records for social and economic assistance programs; issue of payments to employees, Public Service pension recipients, social and economic assistance recipients and suppliers, within approved time frames and provision of a variety of financial and statistical reports and services to departments and agencies on request.

Regional Supply: Contracting services including bid solicitation, negotiation and awarding of contracts, contract administration, product planning, market research, method of supply studies, disposal operations, marine inspections, service calls for maintenance and repair of office equipment and furniture, printing production, assets management, provision of warehousing services, and issuance of stocked items through Supply Centres and Self-Service Stores.

Resource Summaries: Regional Operations accounts for 25% of the revenues and 23% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 17: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90				Forecast 1988-89			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Receiver General and Other Regional Services	132,957	-	132,957	2,363	131,859	-	131,859	2,417
Regional Supply (SRF)*	192,072	199,075	(7,003)	1,240	182,972	196,020	(13,048)	1,279
	325,029	199,075	125,954	3,603	314,831	196,020	118,811	3,696

* Supply Revolving Fund components

Explanation of Change: The net increase in financial requirements for 1989-90 compared to 1988-89 is $7.1 million:

	($ millions)
• increase in working capital requirements of SRF components;	8.3
• price increase - salaries and benefits;	2.5
• increase in postal costs;	1.1
• reduction in person-year requirement - salaries and benefits	(2.4)
• increase in operating surplus of SRF components; and	(2.3)
• all other changes.	(0.1)
Net increase	7.1

Performance Information and Resource Justification

Receiver General and Other Regional Services: This sub-activity accounts for approximately 30% of the total 1989-90 expenditures and 43% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) and Capital Expenditures (Vote 5) appropriations, plus statutory employee benefit plans.

Figure 18: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	132,957	2,363	131,859	2,417

Business Volume: The output for the Receiver General and Other Regional Services sub-activity is measured by the number of cheques issued and the number of active accounts maintained.

Figure 19: Summary of Business Volume (000)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Outputs			
Total cheques issued	157,238	153,012	146,888
Total accounts maintained	8,852	8,786	8,633

Figure 20: Performance Information

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Cheques issued per direct person-year	75,450	72,107	66,371
Accounts maintained per direct person-year	4,248	4,140	3,901

The performance indicator developed for this service represents output per direct person-year.

Significant Events: Technological innovations continue to have an impact on the delivery of the Receiver General function and other regional services. Development of a fully automated payment control system for processing returned and duplicate payments is underway. An automated urgent cheque issue system is fully operational in the Ontario Region and National Capital Region for FY 1988-89.

Contribution to National Objectives: The Receiver General and Other Regional Services, in support of social programs, issued payments and maintained accounts as illustrated in Figure 21 and 22.

Figure 21: Major Payments Issued (000)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Family Allowances	44,143	43,914	43,542
Old Age Security/Guaranteed Income Supplement	37,516	36,197	34,945
Canadian Jobs Strategy	1,250	1,250	905
Canada Pension Plan	28,245	26,276	24,317

Figure 22: Major Accounts Maintained (000)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Family Allowances	3,694	3,687	3,662
Old Age Security/Guaranteed Income Supplement	3,196	3,138	2,945
Canadian Jobs Strategy	64	64	43

Regional Supply: This sub-activity accounts for 31% of revenue to and 30% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 23: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Change
Revenue	198,579	188,190	10,389
Expenses			
Product costs	83,483	78,344	5,139
Operating costs	81,963	79,473	2,490
Program Administration*	23,279	22,810	469
	188,725	180,627	8,098
Surplus (deficit)	9,854	7,563	2,291
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	(9,854)	(7,563)	(2,291)
Depreciation	(2,913)	(2,371)	(542)
Working capital changes	(496)	(7,830)	7,334
Capital expenditures	6,260	4,716	1,544
Financial requirement (Net cash)	(7,003)	(13,048)	6,045
Person-years	1,240	1,279	(39)

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity using operating expenses as a base.

Figure 24: Summary of Business Volume ($000)

Revenue	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Stocked Item Supply	101,174	96,183	97,909
Acquisitions	58,951	55,764	55,534
Printing	20,365	18,152	18,355
Crown Assets Distribution	7,758	7,428	6,995
Maintenance and Repair	6,786	7,685	7,474
Warehousing	1,995	2,040	2,264
Other	1,550	938	696
Total	198,579	188,190	189,227

Significant Events: The "enhanced" Automated Vendor Rotation System (AVRS) permits buyers in the region to continuously identify those suppliers who have had the least opportunities to do business with the federal government, as each new requirements arises, ensuring equitable distribution of contract opportunities among all regional suppliers registered on National Supplier Information System (NASIS). This project is being implemented in FY 1988-89.

In August 1988 the Pacific Directorate was created, consisting of two regions, Vancouver Island and British Columbia/Yukon. The directorate will provide British Columbia private sector business leaders with an opportunity to express themselves and, as a result, more directly influence federal procurement issues. This strengthened role will enable the Department to be more responsive to local business views or concerns.

The formation of two regions in Pacific directorate is expected to change the delivery structure for two service lines, Crown Assets Distribution and a Science and Professional Services component (previously delivered only on the mainland) will be developed next year for delivery in the Vancouver Island Region. Introduction of a Crown Assets Distribution capacity will be positively received by client departments, who perceive this service as a substantial benefit to their operations. Similarly, development of a Science and Professional Services service line will provide cost efficient access to the large number of federal research establishments on Vancouver Island, as well as making the Department more accessible to the local private sector engaged in federally funded research and development.

Equipment Maintenance and Repair (EMR): An interim agreement has been reached with the provincial government on the provision of equipment maintenance and repair service to federal departments from a provincial jurisdiction. Under this agreement, the province will undertake to service EMR calls for federal government clients. Major benefits of the agreement is lower service costs to federal clients. Such agreements help to heighten the spirit of cooperation between the two levels of government and can be expected to result in a willingness to undertake other joint ventures.

Access to Small Business Program was introduced in FY 1988-89 as a series of initiatives designed to assist small businesses to gain access to government contracts and to make the federal procurement process more accessible and less costly.

The Regional Operations Management Information System (ROMIS), implemented on a pilot basis, provides monthly productivity data covering about 50% of the Regional Operations Directorate's operational activities and resources. Plans have been formulated to integrate level of service effectiveness measures and to further broaden the system coverage to embrace additional measurable activites.

Contribution to National Objectives: Efforts continue to be focused on increasing the ratio of multiple to sole source contracting for Commercial Acquisitions and Science and Engineering Acquisitions.

Under the **Western Procurement Initiative** (WPI), public sector procurement will be used to pursue the full and equitable participation of small and medium-sized Western enterprises in the economy. Specific efforts will be directed towards the goals set by the government for SSC to increase, over the next four years, the level of ongoing, high value-added discretionary purchasing in the West by $600 million over the 1986-87 base of $933 million.

SSC will support the Western Diversification's Procurement Business Advocates' activities to match public sector requirements with Western Canadian industry's current and future capabilities. Procurement Business Advocates will act on behalf of Western companies by advising them on procurement opportunities and sources of financial and/or other assistance available to them in obtaining government contracts.

SSC continues to pursue opportunities for cooperative efforts with the provinces. The ongoing consultative mechanism established with Provincial Ministeries will be strengthened to enhance the use of the Area Buy Policy, through identification and promotion of market opportunities for regional suppliers; to evolve cooperative supply and source development, and to share information on procurement policies and practices for "value added" procurement.

The FED-NOR Procurement Initiative was added to the regional supplier programs.

SSC continued to strengthen federal/provincial relations with the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) with the Northwest Territories in January 1988 and with Yukon Territory in January 1988. Joint activities identified in the Addenda of Initiatives to the MOUs with the Territories and with the Western provinces are being implemented.

In April 1988, the Province of Saskatchewan hosted the Saskatchewan Mission to expose senior federal and provincial decision makers to the capacities of the Saskatchewan supplier base in six key industrial sectors.

Figure 25: Regional Supply Contracting

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Number of contractual documents	244,443	227,401	226,931
Value of contractual documents ($ Million)	1,787	1,993	1,755

C. Management and Operational Services

Objective

To provide services in support of the operations of the federal government, in an economic and efficient manner, through the provision of the Receiver General function, services in the area of Compensation, Personnel, and Financial systems, as well as Management Consulting, Auditing and Advisory Services.

Description

This activity has three sub-activities which are financed from the Operating Expenditures appropriation Vote 1.

Receiver General Management: To negotiate with financial institutions concerning all banking arrangements on behalf of the Government of Canada; manage and control disbursements of the government, part of which includes reconciling and controlling all payment instruments issued by the government, whether by SSC or by departments; manage the movement of all receipts collected by government departments and their transfer to the credit of the Receiver General; investing, on a daily basis, all government cash holdings in accordance with agreements and instructions from the Bank of Canada and the Department of Finance; manage the payment issue to tax refund recipients, social and economic assistance recipients and suppliers; maintain and prepare the Central Accounts of Canada; publish the Public Accounts of Canada annually; publish a monthly statement of the financial operations of the Government of Canada; prepare special reports on government-wide financial information for the central agencies and provide statements of their respective financial transactions to other departments and agencies.

Compensation Management: The provision of functional direction, development and maintenance of payroll, pensions and other benefit plan systems; and the promulgation of instructions and procedures for the users of the systems.

Management Consulting, Auditing and Advisory Services: Implementation and operation of financial control, inventory, personnel and accounting systems, production and provision of a series of financial products including management statements; completion of audit assignments and issuance of related reports; provision of consulting services to departments in such fields as policy research, personnel, finance, management information systems, program and organization development; and the provision of EDP systems design, development and operation for the maintenance of recipient records for social and economic assistance programs.

Resource Summaries: Management and Operational Services accounts for 11% of the revenue and 13% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 26: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90				Forecast 1988-89			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Receiver General Management	103,785	23,052	80,733	972	103,841	24,618	79,223	948
Compensation Management	21,104	8,038	13,066	236	18,994	8,074	10,920	234
Management Consulting, Auditing and Advisory Services	59,554	54,650	4,904	651	53,378	52,540	838	629
	184,443	85,740	98,703	1,859	176,213	85,232	90,981	1,811

Explanation of Change: The net increase of $7.7 million between the 1988-89 forecast and the 1989-90 Estimates is as a result of:

	($ millions)
• systems development and enhancements including replacement of DPS6 Systems Printer and On-Line Inserting Systems;	5.8
• price increase - salaries and benefits;	3.5
• increase in overtime and severance pay;	1.1
• Compensation to Financial Institutions; and	(5.0)
• all other changes.	2.3
Net increase	7.7

Performance Information and Resource Justification

Receiver General Management: This sub-activity accounts for approximately 24% of the total 1989-90 expenditures and 18% of the person years from the Operating Expenditures (Vote 1) and Capital Expenditures (Vote 5) appropriations, plus statutory employee benefit plans.

Figure 27: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	103,785	972	103,841	948
Revenues	23,052		24,618	

Figure 28: Summary of Business Volume

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Number of bank facilities	5,100*	9,000	8,846
Cheques and warrants reconciled	180,600,000	179,700,000	176,800,000
Number of central accounts	3,550	3,500	3,425
Number of input transactions to the Central Accounting System holding files and data banks	140,000,000	125,000,000	113,437,197
Number of departments and agencies receiving Departmental Reporting System reports	98	98	98
Issue Public Accounts	October 31	October 29	November 4

* The reduction in the number of bank facilities is due to the withdrawal of Canada Post Corporation from the Consolidated Revenue Fund.

Significant Events: The Management of Public Monies initiatives include the fine tuning of electronic deposits of public money, the consolidation of departmental bank accounts and special cash transfer arrangements, all of which were implemented during 1986-87. Other initiatives include facilitating greater use of credit cards and specific services tailored to specific departmental needs which will result in accelerating the deposit of public money.

The cash management function of the Receiver General will continue to be enhanced by improving on new processes implemented in this fiscal year and by identifying further improvements to the cash flows, which include both receipts and disbursements.

The central accounting system was modified to permit the scheduling of payments to suppliers of interest on overdue accounts for U.S. Foreign Cheque Issue, and to allow for regional input of Departmental Bank Account Transactions.

Compensation Management: This sub-activity accounts for approximately 5% of the total 1989-90 expenditures and 4% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) Capital Expenditures (Vote 5) appropriations plus statutory employee benefit plans.

Figure 29: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	21,104	236	18,994	234
Revenues	8,038		8,074	

Significant Events: On-line pay services were expanded during FY 1988-89 to include 70 customer departments (90,000 accounts) in the National Capital Region (NCR), as well as Canada Post Corporation (50,000 accounts); bringing the total number of active on-line pay accounts to approximately 140,000.

During 1989-90, on-line pay facilities will continue to be extended to clients in the Atlantic and Quebec regions.

The Treasury Board approved the initial stages of the development of a new replacement Public Service Compensation System. A further submission will be developed in order to obtain funding for the entire development project. Indications are that the new system should be implemented beginning in 1992.

Major modifications were made to the Dental Care plan during the past year, as it has now become an employer-paid plan. There are currently 233,000 eligible public servants covered by the plan.

The On-line Pension Inquiry service which is offered to all on-line pay input customers at no cost has been installed in over 39 departmental personnel offices in the National Capital Region and in all SSC district offices. The facility will be extended to regional personnel offices in conjunction with the on-line pay expansion plans. In addition, the On-Line Service Estimates facility will be offered to SSC clients. This facility should improve the timeliness of employee counselling.

Direct Deposit, which refers to the transmission of pay data in machine readable form to financial institutions for deposit of payments into individual accounts, is available to recipients of: Public Service Pay; Public Service and Canadian Forces Superannuation; Canadian Student Loans; Foreign Services Officer Allowances; and Canadian Forces Pay Allotments.

Management Consulting, Auditing and Advisory Services: This sub-activity accounts for approximately 14% of the total 1989-90 expenditures and 12% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) Capital Expenditures (Vote 5) appropriations, plus statutory employee benefit plans.

Figure 30: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	59,554	651	53,378	629
Revenues	54,650		52,540	

Included in the Management Consulting, Auditing and Advisory Services sub-activity above are:

	Estimates 1989-90				Forecast 1988-89			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Management Consulting	22,301	22,146	155	160	19,321	19,449	(128)	160
Auditing	17,773	16,325	1,448	265	16,659	14,822	1,837	265

Although not reflected above, there also are revenues credited to the Consolidated Revenue Fund as follows:

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89
Management Consulting	2,719	2,555
Auditing	3,667	3,868

Figure 31: Summary of Business Volume

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
No. of audit assignments completed (Audit Services Bureau - ASB)	2,400	2,400	2,047
No. of consulting assignments (Bureau of Management Consulting - BMC)	600	600	750
No. of departments and agencies receiving financial and/or related services (ASB & BMC)	53 to 54	53 to 54	52 to 57

Significant Events: Expansion of financial and reporting services was continued with the enhancement of existing products and the addition of new products and services. These initiatives were undertaken to increase productivity and to give departmental managers more timely and flexible access to government-wide databases.

Contribution to National Objectives: With respect to the growth of small business contracting, BMC continues to award 80% of all contracts to small firms (employing fewer than 20 people), and it is anticipated that this activity will continue for the balance of 1988-89.

D. Reciprocal Taxation

Objective

To provide funds for payments to provincial governments in lieu of taxes and fees under statutory authority.

Description

The remittance by Supply and Services Canada of payments in lieu of provincial taxes and fees to participating provinces on the consumption or use of goods and services by federal government departments and agencies (includes provincial general sales taxes and motor vehicle registration fees; excludes sales taxes paid by federal departments through suppliers, such as taxes on fuel, meals and accommodation). In return the participating provincial governments pay federal sales and excise taxes on their purchase of goods.

Resource Summary

This activity is funded through a statutory appropriation and represents 22% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 32: Activity Resource Summary ($000)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Change
Reciprocal Taxation	**303,000**	286,000	17,000

Explanation of Change: The net increase of $17.0 million between the 1988-89 forecast and 1989-90 Estimates is the result of general volume and rate increases on expenditures that directly influence the transfer of payments to the provinces.

E. Program Administration

Objective

To ensure that the necessary policies, plans and controls in the areas of Finance, Personnel, Evaluation, Security, Contract Settlement, Public Affairs and General Administration are provided for the effective and efficient delivery of the Supply and Services Program to clients and suppliers.

Description

The provision of direction and control for the efficient and effective delivery of the Supply and Services Program, also including the provision of support services, e.g. development and operation of financial management systems, development and operation of management information and data/information systems, development of strategic plans, allocation and monitoring of resources; formulation and maintenance of policies; development and coordination of a communication program for effective client and public relations; advice and support to senior management on employee relations, human resource and career planning, staffing, classification, official languages and management/professional development; development and implementation of industrial and departmental security policies; and the creation and publication of departmental publications.

Resource Summary

This activity accounts for 7% of the revenues and 7% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 33: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1989-90				Forecast 1988-89			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Program Administration	92,515	55,244	37,271	1,210	94,346	54,459	39,887	1,264

Explanation of Change: The net decrease of $2.6 million between the 1988-89 forecast and 1989-90 Estimates is the result of:

	($ millions)
• price increase - salaries and benefits;	2.0
• decrease in person-year requirement;	(1.5)
• increase in revenue;	(0.8)
• decrease in capital; and	(0.9)
• all other changes.	(1.4)
Net decrease	(2.6)

Figure 34: Expenditures and Person-Years of Program Administration for 1989-90 Fiscal Year

Component	($000)	Person-Years
Program Executive	2,868	4
Corporate Policy and Planning	13,241	180
Finance and Administration	58,096	716
Human Resources	15,235	262
Public Affairs	3,075	48
Total	92,515	1,210

Allocation of Program Administration to the Supply Revolving Fund: The allocation of Program Administration costs to each sub-activity is generally conducted on the basis of total direct operating expenses.

Significant Events: Program Administration is comprised of various organizational units which are responsible at the corporate level for providing management support functions.

- In accordance with plans, the Finance and Administration Sector has enhanced the modules of the Financial Management System to better serve the Department. Continuing improvements are being undertaken, most notably the ability to interface with the costing and financial systems being established for the Communications Services Directorate. With the establishment of the Departmental Product Costing System, progress has reached the point where this system will be fully implemented with the establishment of a budget module.

- The Statistical Information and Data Management Branch (SIDMB) of Finance and Administration continues to supply important Corporate and Supply data to line and senior management, to other federal departments and levels of government and to industry. This includes promoting understanding of the competitive process and regional purchasing, as well as the importance of small business participation in contracting activities. SIDMB also supports the Federal, Provincial, Territorial Task Team on the Sharing of Procurement Information as well as complying with new contract award publication regulations resulting from changes to the GATT Agreement and the free trade legislation.

- The Corporate Systems Directorate, which joined Finance and Administration in April 1988, has undertaken management and coordination initiatives related to systems support for operational corporate systems and development projects. A corporate strategy for Integration Office Systems (IOS) was developed and is being implemented.

- The Human Resources Directorate continues to undertake initiatives to assist the Department in improved Personnel Management practices and develop programs in support of a human resources management strategy. This includes continuing work in developing a fully costed multi-year strategy focusing on career assignment programs, projected personnel shortages, training programs and succession planning.

- The Public Affairs Directorate, through strategic and operational communication plans, continues to provide support to major departmental initiatives in support of free trade, supplier relations, small business and regional development. The Directorate is ensuring a major emphasis on communicating the SSC response to the Increased Ministerial Authority and Accountability initiative internally to ensure maximum flexibility in the departmental response to client departments and central agency requirements. As well, continuing communications support for joint federal/ provincial/territorial initiatives resulting from conference task forces has been undertaken.

- Within the Corporate Policy and Planning Sector, steps were initiated to better integrate the operational planning system with its audit and evaluation functions to ensure maximum program efficiency and effectiveness. By reorienting audit and evaluation functions to highlight issues of broad management concern, SSC will be in a better position to judge whether policies and programs are having the intended effects in terms of value for money.

Contribution to National Objectives: A number of steps were undertaken to ensure that, where consistent with the operational and budgetary requirements of client departments, the government's procurement programs foster economic development and assist in the creation of long-term jobs in high unemployment regions of the country. Two regionally-focused government programs, the Atlantic Opportunities Program (AOP), and the Western Procurement Initiative (WPI), continue to be supported.

Supply and Services Canada and the Atlantic Canada Opportunities Agency with the assistance of the Department of Industry, Science and Technology, have been putting together a new program - the Atlantic Supplier Development Program - aimed at the development of a stronger, more diverse and competitive supplier base in Atlantic Canada.

Under the "Access Small Business" program, the Department will be working with prime contractors to set up a database on sub-contracts let in support of larger contracts valued at $10 million or more. The information gathered will be used by the government to ensure that prime contractors are utilizing Canadian small business to the greatest extent possible.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 35: Details of Financial Requirements by Object ($000)

	Appropriations and Statutory (1)			Revolving Funds (2)		
	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Personnel						
Salaries and wages	196,981	190,099	184,939	154,349	147,738	146,412
Contributions to employee benefit plans	30,525	29,466	30,110	28,525	25,903	23,898
Other personnel costs	651	680	713	938	902	899
	228,157	220,245	215,762	183,812	174,543	171,209
Goods and Services						
Transportation and communication	62,226	62,346	56,336	62,932	60,377	108,487
Information	8,364	8,672	11,199	104,628	96,138	77,372
Professional and special services	61,581	68,524	63,720	76,017	73,729	73,576
Rentals	14,198	17,555	14,088	32,090	29,320	27,279
Purchased repair and upkeep	8,547	4,903	9,032	8,029	7,231	7,440
Utilities, materiel and supplies	9,631	8,977	8,614	153,580	134,234	160,013
Other subsidies and payments	32,145	36,820	33,049	9,435	7,432	6,243
Total operating	424,849	428,042	411,800	630,523	583,004	631,619
Capital	7,419	5,947	4,499	17,400	29,101	21,290
Transfer payments	305,494	288,494	262,891	-	-	-
Gross expenditures	737,762	722,483	679,190	647,923	612,105	652,909
Less receipts credited to:						
- Vote 1	140,984	139,691	143,714	-	-	-
- Revolving funds	-	-	-	646,532	614,342	596,298
Net expenditures charged to Appropriation Authority	596,778	582,792	535,476	1,391	(2,237)	56,611

(1) Includes Vote 1, 5 and Statutory Votes
(2) Includes Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund

2. Personnel Requirements

Figure 36: Details of Personnel Requirements

	* Authorized Person-Years			Current Salary Range	1989-90 Average Salary Provision
	89-90	88-89	87-88		
Management	240	248	229	56200-123400	73,834
Scientific and Professional					
Auditing	172	164	165	31837-80700	50,121
Other	28	26	28	21090-82891	56,830
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	1,033	983	980	15178-64300	41,300
Computer Systems	521	522	502	21587-70665	46,243
Financial Administration	318	336	338	14100-63177	50,680
Information Services	126	122	116	15055-64300	44,469
Organization and Methods	112	99	126	15395-64300	50,343
Personnel Administration	82	94	86	14737-60493	45,366
Purchasing and Supply	1,401	1319	1342	14155-64300	45,532
Other	36	36	30	15963-66708	49,401
Technical	141	151	186	15652-54263	39,870
Administrative Support					
Data Processing	540	634	563	14912-41166	27,340
Clerical and Regulatory	3,156	3229	3187	14338-35194	24,775
Secretarial, Stenographic and Typing	348	405	406	14210-35419	23,771
Other	99	114	137	15538-31652	21,148
Operational					
General Labour and Trades	80	70	66	17281-43181	27,858
General Services	265	255	278	14755-44350	25,064
Printing Operations	797	827	880	17649-45890	27,122

	Non-Controlled Person-Years			Current Salary Range	1989-90 Average Salary Provision
	89-90	88-89	87-88		
Other	11	-	-	0 - 147,700	45,098

* The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1988. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

Figure 37: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Supply Operations	**2,823**	2,832	2,808
Regional Operations	**3,603**	3,696	3,800
Management and Operational Services	**1,859**	1,811	1,765
Program Administration	**1,210**	1,264	1,165
	9,495	9,603	9,538

Explanation of Change: The net decrease of 108 person-years from 1988-89 forecast is the result of the following:

• extension of government person-year reduction program;	(105)
• On-line Pay Input - savings;	(17)
• person-years no longer controlled by Treasury Board	(11)
• Public Service Compensation System;	(8)
• transfer to Revenue Canada - Taxation;	(3)
• transfer to DND - Goose Bay inventory function;	(1)
• under-utilization of person-years from approved level in 1988-89;	21
• Enhancements to Government Contracting Process; and	15
• net transfer from Canada Employment and Immigration Commission.	1
Net decrease	(108)

3. Capital Requirements

Figure 38: Distribution of Capital Requirements ($000)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Equipment and furniture	**16,969**	15,048	9,886
Leasehold improvements	**850**	1,000	1,244
Electronic and data processing equipment	**7,000**	7,000	6,659
	24,819	23,048	17,789

Equipment and furniture and leasehold improvement capital expenditure are required to maintain a normal service level.

Figure 39: Capital Requirements By Funding Authority ($000)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Supply Revolving Fund	**17,400**	17,101	13,290
Program Expenditures (Appropriation)	**7,419**	5,947	4,499
	24,819	23,048	17,789

Capital requirements purchased through the Supply Revolving Fund are recorded as capital assets. The annual depreciation on these assets is calculated on the basis of the straight-line method on the equipment life span ranging from 5 to 10 years.

Capital requirements purchased through Appropriation funding are recorded as expenditures in the year of acquisition.

4. Transfer Payments

Figure 40: Details of Grants and Contributions ($)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Grants			
Supply Support Initiatives	-	-	133,000
Contributions			
Supply Operations			
Contributions to organizations, associations, and individuals for projects to promote public education and awareness of science and technology	**2,494,000**	2,494,000	1,755,483
Contributions on behalf of federal government departments to organizations or individuals to undertake co-operative projects to promote public awareness projects relating to departmental mandates	-	-	-
	2,494,000	2,494,000	1,755,483
Other Transfer Payments			
Reciprocal Taxation			
(S) Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act 1977-Part VIII	**303,000,000**	286,000,000	261,135,994
Total	**305,494,000**	288,494,000	263,024,477

5. Revolving Fund Financial Statements

A. Supply Revolving Fund

Figure 41: Projected 1989-90 Use of Authority ($000)

Authority, April 1, 1989		200,000
Drawdown:		
Projected balance April 1, 1989	176,013	
Total Estimates (Net cash required)	3,241	
Less: Balance March 31, 1990		179,254
Unused authority as at March 31, 1990		20,746

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 42: Statement of Operations and Financial Requirement ($000)

	Supply Operations			Regional Operations		
	Procurement Operations	Major Crown Projects	Printing and Communications	Regional Supply	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89
Revenue	128,842	38,230	270,290	198,579	635,941	582,498
Expenses						
Product costs	44,586	-	169,798	83,483	297,867	268,161
Operating costs	73,402	25,194	82,623	81,963	263,182	246,795
Program Administration	20,850	7,154	23,474	23,279	74,757	70,836
	138,838	32,348	275,895	188,725	635,806	585,792
Surplus (Deficit) for the year	(9,996)	5,882	(5,605)	9,854	135	(3,294)
Resources Required (Provided From)						
(Surplus) Deficit for the year	9,996	(5,882)	5,605	(9,854)	(135)	3,294
Depreciation	(614)	(128)	(3,128)	(2,913)	(6,783)	(5,788)
Working capital changes	(5,975)	(95)	(675)	(496)	(7,241)	(28,944)
Capital expenditures	9,399	232	1,509	6,260	17,400	17,101
Financial requirement (Net Cash)	12,806	(5,873)	3,311	(7,003)	3,241	(14,337)

Figure 43: Supply Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Assets			
Accounts receivable	185,697	169,972	199,023
Inventory	21,900	19,487	18,590
Capital and other assets	38,773	33,808	27,198
	246,370	223,267	244,811
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	74,045	54,318	58,231
Equity of Canada	172,325	168,949	186,580
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	179,254	176,013	190,350
Retained surplus (deficit)	(6,929)	(7,064)	(3,770)

B. Defence Production Revolving Fund

Figure 44: Projected 1989-90 Use of Authority ($000)

Authority, April 1, 1989		100,000
Drawdown:		
Projected balance April 1, 1989	22,224	
Total Estimates (Net cash required)	(1,850)	
Less: Balance March 31, 1990		20,374
Unused authority as at March 31, 1990		79,626

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 45: Defence Production Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Assets			
Accounts receivable	375	750	1,601
Other long-term assets	20,124	21,724	9,724
	20,499	22,474	11,325
Liabilities			
Accounts payable	125	250	1,201
Equity of Canada	20,374	22,224	10,124
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	20,374	22,224	10,124
Retained surplus	-	-	-

6. Net Cost of Program

Figure 46 illustrates the net cost analysis of each activity for the Supply and Services Program for 1989-90 compared to 1988-89 forecast.

Figure 46: Net Cost of Program by Activity ($000)

	Main Estimates 1989-90	Other Costs	Total Net Cost 1989-90	Total Forecast 1988-89
Supply Operations	33,241	575	33,816	45,424
Regional Operations	125,954	14,124	140,078	132,053
Management and Operational Services	98,703	13,941	112,644	103,998
Reciprocal Taxation	303,000	-	303,000	286,000
Program Administration	37,271	6,223	43,494	45,735
	598,169	34,863*	633,032	613,210

* Other costs in the amount of $34,863,000 represent services provided without charge by other government departments and include the following components:

	($000)
- Accommodation	28,134
- Group surgical medical plan, provincial health insurance and dental plan	6,518
- Employee compensation benefits	211
Total	34,863

Cost E

Approvisionnements et Services Canada

Budget des dépenses 1989-1990

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1989

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1990-III-46
ISBN 0-660-54715-5

Budget des dépenses
1989-1990

Partie III

Approvisionnements et Services Canada

Préface

Le présent Plan de dépenses est destiné à servir de document de référence. Il est donc constitué de diverses parties, plus ou moins détaillées, pour répondre aux besoins des différents lecteurs.

Ce document est constitué d'un Aperçu du ministère et de trois sections. L'Aperçu donne l'orientation stratégique du ministère et ses priorités permanentes. La section I présente un aperçu du Programme ainsi qu'un résumé du rendement actuel et des plans pour l'avenir. Pour ceux qui désirent plus de détails, la section II donne, pour chaque activité, les résultats escomptés ainsi que d'autres renseignements clés sur le rendement, à titre de justification des ressources demandées. La section III fournit de plus amples précisions sur les coûts et les ressources, ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Ce document est conçu pour permettre aux lecteurs de trouver facilement les renseignements voulus. La table des matières comprend un énoncé détaillé du contenu de chaque section; de plus, l'état financier récapitulatif qui figure à la section I permet au lecteur de se reporter aux renseignements plus détaillés de la section II. Enfin le document est émaillé de renvois permettant d'obtenir plus de précisions sur des points particuliers.

Table des matières

	Page
Aperçu du Ministère	
1. Orientations stratégiques	4
2. Priorités permanentes	5
Autorisations de dépenser	
A. Autorisations pour 1989-1990 -- Partie II du Budget des dépenses	7
B. Emploi des autorisations en 1987-1988 -- Volume II des Comptes publics	9
Section I	
Aperçu du Programme	
A. Plans pour 1989-1990	
1. Points saillants	10
2. Résumé des besoins financiers	12
B. Rendement récent	
1. Points saillants pour 1988-1989	13
2. Examen des résultats financiers	16
C. Données de base	
1. Introduction	17
2. Mandat	17
3. Objectif du Programme	18
4. Description du Programme	18
5. Méthode de financement	22
D. Perspective de planification	
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	24
2. Initiatives	26
3. État des projets annoncés antérieurement	28
E. Efficacité du Programme	30
Section II	
Analyse par activité	
A. Opérations d'approvisionnements	33
B. Opérations régionales	47
C. Services de gestion et services opérationnels	55
D. Réciprocité fiscale	62
E. Administration du Programme	63
Section III	
Renseignements supplémentaires	
A. Aperçu des ressources du Programme	
1. Besoins financiers par article	67
2. Besoins en personnel	68
3. Dépenses en capital	70
4. Paiements de transfert	71
5. États financiers des fonds renouvelables	
A. Fonds renouvelable des approvisionnements	72
B. Fonds renouvelable de la production de défense	74
6. Coûts net du Programme	75

Aperçu du Ministère

1. Orientations stratégiques

En tant qu'organisme administratif de l'État, Approvisionnements et Services Canada (ASC) doit réaliser les objectifs fondamentaux dans les domaines suivants :

- assurer des services efficaces et à coût avantageux aux clients;
- veiller à ce que les fournisseurs aient des possibilités justes et équitables de faire affaire avec l'administration fédérale;
- promouvoir les objectifs de la politique nationale; et
- respecter des normes élevées de compétence et d'intégrité dans l'exercice de son mandat.

ASC réexamine présentement ses fonctions de manière à agir comme chef de file dans la gestion des activités gouvernementales. La participation du Ministère au projet d'accroissement des pouvoirs et des responsabilités des ministères (APRM) est un excellent moyen pour améliorer la gestion des différents services et préciser le rôle d'ASC. Dans le cadre de l'APRM, ASC a entrepris les projets suivants :

- étudier de nouvelles méthodes pour fournir les services et les produits aux groupes de clients, renforçant ainsi les principes énoncés par Glassco;
- satisfaire aux besoins et aux attentes des clients grâce à des moyens nouveaux et novateurs;
- relever les possibilités d'appliquer de nouvelles technologies; et
- distinguer les activités d'approvisionnements et de services visant à atteindre les grands objectifs nationaux des exigences de fonctionnement de chaque ministère, afin de mieux évaluer les efforts et les coûts liés à ces deux aspects ainsi que l'opportunité pour ASC d'exécuter et de financer ces activités.

En collaboration avec le secrétariat du Conseil du Trésor et le bureau du Contrôleur général, le Ministère procède à l'examen approfondi de ses principaux services. Cet examen porte sur les effets de ses activités sur ses clients et le secteur privé en vue d'établir leur pertinence et la meilleure façon de les assurer pour atteindre les

objectifs fondamentaux d'ASC. Le premier examen porte sur les six gammes de services retenues, des rapports provisoires devraient être présentés au début de 1989.

- Achats;
- Communications;
- Imprimerie;
- Comptabilité centrale et rapports;
- Services de l'information de gestion et de soutien; et
- Service de la paye de la Fonction publique.

ASC consulte présentement d'autres organisations gouvernementales pour promouvoir le financement conjoint de certaines activités qui ont été jusqu'ici entièrement supportées par le Ministère.

2. Priorités permanentes

En sa qualité d'agent principal des achats et de comptable en chef du gouvernement canadien, Approvisionnements et Services Canada s'acquitte de ses responsabilités envers les ministères et organismes fédéraux de la façon la plus rentable possible tout en tenant compte de la contribution des achats fédéraux à l'atteinte des objectifs économiques nationaux.

Voici quelques unes des grandes priorités permanentes d'ASC :

- **Appui du libre-échange** : Le processus d'achat de cinq domaines interreliés devra être modifié à la suite de l'accord de libre-échange (ALE) Canada-États-Unis, nommément l'édition, l'établissement des listes de fournisseurs, l'homologation des fournisseurs, les règles sur l'origine des produits et le traitement des marchés. Le chapitre sur les achats gouvernementaux de l'accord de libre-échange augmentera les possibilités de marchés pour les fournisseurs faisant affaires avec l'administration fédérale. Le Ministère examine présentement les obligations énoncées au chapitre treize de l'Accord portant sur les achats gouvernementaux afin de définir et de recommander les changements nécessaires aux politiques et aux procédures pour mettre en oeuvre les dispositions qui y sont prévues.

- **Gestion des données gouvernementales** : Ces données, lorsqu'elles sont gérées correctement, donnent à l'administration fédérale les moyens nécessaires pour accroître la productivité et améliorer les services au public. ASC entend tirer partie de l'infrastructure actuelle et nouvelle de traitement de l'information ainsi que de développement d'applications pour fournir des données fiables et pouvant s'adapter à différents besoins à tous les niveaux de l'administration fédérale. Pour faciliter aux clients l'accès à ses données, ASC concentrera ses efforts sur la création de

systèmes et de services dans les domaines des finances, de la gestion du matériel et du personnel. Il appliquera les principes de gestion des données à ses produits pour faire en sorte que l'information consignée soit bien répertoriée, qu'elle puisse être utilisée au maximum, que les cas de double emploi soient évités, que la qualité soit améliorée et que les coûts de traitement de l'information soient réduits.

- **Programmes d'achat en faveur des régions** : ASC entend continuer à régionaliser les achats de l'administration fédérale, à chercher les occasions de recourir aux fournisseurs régionaux et à trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. ASC et les organismes régionaux négocient présentement en vue de définir les mesures que celui-ci devra prendre. Le Ministère continuera à collaborer avec les provinces et certaines associations industrielles dans le but d'assurer des retombées économiques dans les régions.

- **Améliorations des achats pour appuyer la petite entreprise** : ASC doit mettre en oeuvre plusieurs projets dans le but d'accroître la transparence et la compétitivité des systèmes d'achat gouvernementaux et leur accessibilité; il compte également participer à l'atteinte des grands objectifs nationaux. En plus des mesures déjà mentionnées, ASC s'est engagé à introduire un système d'amélioration des acquisitions (SAA) afin de fournir de meilleures données statistiques pour gérer les achats de faible valeur.

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990 — Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1989-1990	Budget principal 1988-1989
	Approvisionnements et Services		
1	Dépenses du Programme	255 786	260 165
5	Dépenses en capital	7 419	5 007
(L)	Ministre des Approvisionnements et Services - Traitement et allocation pour automobile	48	46
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	30 525	29 761
(L)	Réciprocité fiscale	303 000	276 000
(L)	Fonds renouvelable des approvisionnements	3 241	7 534
(L)	Fonds renouvelable de la production de défense	(1 850)	(381)
	Total du Ministère	598 169	578 132

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits (en dollars)		Budget principal 1989-1990
	Approvisionnements et Services	
1	Approvisionnements et Services - Dépenses du Programme et contributions y compris : a) les dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada, de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, du fonds renouvelable des approvisionnements; b) dépenses pour le compte des ministères et organismes fédéraux pour les soumissions de recherche et de développement spontanées; et c) autorisation de dépenser les recettes de l'année	255 786 000
5	Approvisionnements et Services - Dépenses en capital	7 419 000

Autorisations de dépenser

Programme par activités

(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990							Budget principal 1988-1989
	Années-personnes autorisées	Budgétaire Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert	Total partiel	Moins : Recettes à valoir sur le crédit	Total	
Opérations d'approvisionnement	2 823	467 064	11 140	2 494	480 698	447 457	33 241	45 205
Opérations régionales	3 603	318 137	6 892	-	325 029	199 075	125 954	100 399
Services de gestion et services opérationnels	1 859	178 106	6 337	-	184 443	85 740	98 703	120 875
Réciprocité fiscale	-	-	-	303 000	303 000	-	303 000	276 000
Administration du Programme	1 210	92 065	450	-	92 515	55 244	37 271	35 653
	9 495	1 055 372	24 819	305 494	1 385 685	787 516	598 169	578 132
Années-personnes autorisées en 1988-1989	9 634							

Nota : Les données sur les années-personnes pour l'année financière 1989-1990 excluent le personnel exempté des ministres et des personnes nommées par le gouverneur en conseil étant donné que ces années-personnes ne relèvent plus du Conseil du trésor.

Renseignements additionnels concernant les fonds renouvelables

Certaines parties des activités Opérations d'approvisionnements et Opérations régionales sont financées par le fonds renouvelable des approvisionnements et le fonds renouvelable de la production de défense. Étant donné que le bénéfice ou le déficit de fonctionnement est calculé selon la méthode de la comptabilité d'exercice, cet élément ne reflète pas directement les besoins de trésorerie du fonds qui sont inclus dans le Budget des dépenses. Certains éléments qui devraient être pris en considération dans le calcul du bénéfice ou du déficit ne nécessitent pas une dépense en argent. Certaines dépenses en argent incluses dans le Budget des dépenses n'influent pas sur le solde de fonctionnement. Ces deux types de dépenses peuvent être rapprochés de la façon suivante :

Fonds renouvelable de la production de défense
Le fonds renouvelable de la production de défense fait partie de l'activité Opérations d'approvisionnements

(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990
Déficit (bénéfice) de fonctionnement prévu	.....
Moins :	
Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement	.....
Plus :	
Dépenses de trésorerie non comprises dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement :	
Augmentation (diminution) du fonds de roulement	..... (1 850)
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	.....
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(1 850)

Fonds renouvelable des approvisionnements
Le fonds renouvelable des approvisionnements fait partie des activités Opérations d'approvisionnements et Opérations régionales.

(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990			Budget principal 1988-1989
	Dépenses	Recettes	Dépenses (recettes) excédentaires	
Opérations d'approvisionnements	447 081	437 362	9 719	10 176
Opérations régionales	188 725	198 579	(9 854)	(10 206)
Déficit (bénéfice) de fonctionnement	635 806	635 941	(135)	(30)
Rajustements pour obtenir les besoins de trésorerie nets	10 617	7 241	3 376	7 564
Budget des dépenses principal (besoins de trésorerie nets)	646 423	643 182	3 241	7 534

	(en milliers de dollars)
Déficit (bénéfice) de fonctionnement prévu	(135)
Moins :	
Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement	(6 783)
Plus :	
Opérations de caisse non comprises dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement :	
Augmentation (diminution) du fonds de roulement	(7 241)
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	17 400
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	3 241

B. Emploi des autorisations de 1987-1988 — Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel	
	Approvisionnements et Services				
	Budgétaire				
1	Dépenses du programme	230 889 720	250 539 368	**244 191 209**	
(S)	Ministère des Approvisionnements et Services - Traitement et allocation pour automobile(1)	39 530	38 617	**38 617**	
(S)	Contribution aux régimes d'avantages sociaux des employés(1)	27 977 000	30 110 000	**30 110 000**	
(S)	Réciprocité fiscale(1)	268 000 000	261 135 994	**261 135 994**	
(S)	Fonds renouvelable des approvisionnements(1)	10 109 000	49 966 011	**49 966 011**	(3)
(S)	Fonds renouvelable de la production de défense(1)	(748 000)	(1 354 397)	**(1 354 397)**	(3)
	Total - budgétaire	536 267 250	590.435 593	**584 087 434)**	(2)
	Non budgétaire				
(S)	Compte de prêts de la production de défense(1)	-	8 000 000	**8 000 000**	
	Total	536 267 250	598 435 593	**592 087 434**	

Nota 1 : Dans le cas des postes législatifs, les montants du Total disponible et de l'**Emploi réel** sont identiques puisqu'il s'agit d'autorisations permanentes.

Nota 2 : Excluant une dépense législative de 44 545 dollars pour un jugement d'un tribunal fédéral.

Nota 3 : Excluant Comptes A Payer A La Fin De L'Exercice (C.A.P.A.F.E.) (43 646 218 $) pour le FRA et 860 604 $ pour le FRPD dans les dépenses budgétaires.

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1989-1990

1. Points saillants

Compte tenu de ses orientations stratégiques, ASC a prévu pour cette période les plans et les objectifs suivants dans le cadre de son programme d'approvisionnements et de services :

- continuer à encourager l'utilisation du dépôt direct pour la paye et les pensions ainsi que, à titre facultatif, pour certains paiements socio-économiques afin d'améliorer la productivité et la prestation de services (voir les pages 15 et 59);

- poursuivre l'adoption d'une technologie unique pour tous les services de traitement de données du Ministère afin que les systèmes d'ASC puissent répondre aux besoins du client avec un matériel de pointe;

- introduire à l'ASC la technologie des systèmes intégrés de bureautique à l'administration centrale, dans les régions et à la Direction des pensions pour assurer des communications plus rapides et plus directes entres les régions (voir les pages 28 et 65);

- élaborer des normes pour la création d'une base de données nationale permettant de répondre aux demandes de renseignements dans le cadre de la politique d'accès à l'information, afin de faciliter la coordination de la réaction de l'Administration fédérale;

- respecter la nouvelle entente triennale sur les services négociée avec le secteur bancaire. Cette entente qui prolonge et précise la précédente conclue en 1986, porte sur toutes les dispositions bancaires entre l'État et les institutions financières;

- élaborer un plan directeur dans le cadre du programme sur la sécurité du revenu, en vue d'intégrer les systèmes de prestation de services pour les clients du régime de retraite du Canada et de la sécurité de la vieillesse;

- continuer d'exploiter sélectivement les possibilités de recourir aux fournisseurs régionaux et d'accroître le bassin de fournisseurs; collaborer avec les provinces et certaines associations industrielles pour assurer des retombées économiques régionales;

- améliorer les données sur les achats en vue de collaborer au projet conjoint de l'État et du secteur privé dans le cadre du nouveau programme Accès - Petite entreprise. Les principaux éléments de ce programme sont les suivants :

  - améliorer les possibilités d'accès des petites entreprises aux marchés de sous-traitance liés aux grands projets de l'État (voir page 37);

  - mettre en oeuvre le système automatisé de rotation des fournisseurs afin d'améliorer la concurrence pour les marchés inférieurs à 25 000 $;

  - entreprendre différentes améliorations administratives, y compris la rédaction d'une version mieux adaptée sur la façon de faire des affaires avec l'administration fédérale, le recours plus fréquent aux normes et aux listes de produits homologués et la création d'un centre d'information sur les marchés;

  - affecter les défenseurs de la petite entreprise au sein des groupes responsables des produits afin de promouvoir la participation de celle-ci (voir page 38).

- voir à ce qu'ASC puisse respecter toutes les exigences de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis au moment de sa mise en oeuvre le 1er janvier 1989. ASC doit aussi poursuivre la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information sur les achats pouvant aider les entreprises canadiennes à pénétrer le marché d'approvisionnement du gouvernement fédéral américain;

- appuyer les importantes négociations du GATT se déroulant en Europe à tous les trimestres en préparant des statistiques et des dossiers sur les politiques et en effectuant des recherches;

- définir les besoins et poursuivre le développement d'un système commun d'information dans l'ensemble du gouvernement, tout particulièrement dans les domaines des Finances, du Personnel et du Matériel (voir page 15);

- réaliser le projet pilote d'échange de logiciels afin de transférer la technologie des systèmes d'information éprouvés des secteurs publics et privés aux ministères et aux organismes d'États (voir page 29);

- mettre en oeuvre le système de gestion des biens excédentaires pour répondre aux normes d'exécution du Ministère et aider la direction en fournissant à tout moment une image précise et opportune de l'exploitation du Centre de distribution des biens de la Couronne; et

- entreprendre certains projets, p. ex. le système de paye en direct et le système de soutien des approvisionnements (SSA), pour inciter une amélioration de l'efficience et de l'économie chez les ministères-clients.

2. Résumé des besoins financiers

Tableau 1 : Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1989-1990			Prévu 1988-1989		Détails à la page
	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	Dépenses nettes	Différence	
*Opérations d'Approvisionnements	480 698	447 457	33 241	44 876	(11 635)	34
*Opérations régionales	325 029	199 075	125 954	118 811	7 143	48
Services de gestion et opérationnels	184 443	85 740	98 703	90 981	7 722	56
Réciprocité fiscale	303 000	-	303 000	286 000	17 000	62
Administration du Programme	92 515	55 244	37 271	39 887	(2 616)	63
Total	1 385 685	787 516	598 169	580 555	17 614	
Années-personnes			9 495	9 603	(108)	69

* Certaines parties des activités dites Opérations d'approvisionnement et Opérations régionales sont financées à partir du fonds renouvelable des approvisionnements et du fonds renouvelable de la production de défense. Voir la page 22 pour de plus amples détails sur la structure des crédits.

Explication de la différence : L'augmentation nette des besoins financiers pour 1989-1990 en comparaison de ceux de 1988-1989 est de 17,6 millions de dollars.

	(en millions de dollars)	Pour plus de renseignements voir la page
• Opérations d'approvisionnements	(11,6)	35
• Opérations régionales	7,1	48
• Services de gestion et services opérationnels	7,7	56
• Réciprocité fiscale	17,0	62
• Administration du Programme	(2,6)	64
Augmentation nette	17,6	

Explication des prévisions de 1988-1989 : Les prévisions pour 1988-1989 excèdent de 2,4 millions de dollars ou 0,4 % celles qui figurent dans le budget principal de 1988-1989 (voir les autorisations pour 1988-1989 - partie II du Budget, page 7). La différence de 2,4 millions de dollars est attribuable aux éléments suivants :

	(en millions de dollars)
• besoins accrus dans le fonds de roulement du Fonds renouvelable de la production de défense en raison principalement d'un prêt fourni en vertu du compte de prêts de la production de défense;	12,5
• augmentation de paiements de transfert aux provinces;	10,0
• passage d'une position d'équilibre dans les opérations du Fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) à celle d'un déficit prévu de 3,3 millions de dollars;	3,3
• augmentation des dépenses en capital du FRA et du Crédit 5;	3,2
• diminution du fonds de roulement du Fonds renouvelable des aprovisionnements; et	(27,5)
• divers.	0,9
Augmentation nette	2,4

B. Rendement récent

1. Points saillants pour 1988-1989

Les principales réalisations pour cette période sont les suivantes :

- un projet de gestion de la trésorerie a permis de généraliser l'acceptation des cartes de crédit pour le paiement des biens et services achetés par l'administration fédérale. Ce mode de transaction permet de réduire les cas de non paiement de comptes et de régler les sommes dues dans de meilleurs délais. En collaboration avec le bureau du Contrôleur général, un projet conjoint a été lancé pour permettre aux ministères d'effectuer les achats de faible valeur avec une carte de crédit. Cette façon de faire devrait réduire les frais généraux administratifs et le coût d'émission des chèques;

- en simplifiant l'utilisation des chèques de voyage pour les déplacements des fonctionnaires, on a réduit le nombre d'avances et, par conséquent, le coût d'émission des chèques;

- après le succès remporté par le Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique, on a mis sur pied le programme de recherche de fournisseurs de l'Atlantique. Ce nouveau programme propose des moyens pour constituer un groupe de fournisseurs plus diversifiés et plus compétitifs dans la région de l'Atlantique. Les autres projets d'ASC dans cette région seront orientés sur ce nouveau programme (voir la page 38);

- les mesures relatives à l'attribution de marchés publics dans le nord de l'Ontario (FED-NOR) ont pour but d'accroître la participation des entreprises de cette région aux marchés de l'État. Pour appuyer ce projet, ASC a affecté un agent principal d'achat et partage les coûts liés à la recherche de fournisseurs et aux activités de communications;

- dans le cadre des mesures relatives à l'attribution de marchés publics à l'Ouest, ASC travaille avec le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest pour définir les possibilités de marchés dans l'ouest du Canada afin d'accroître certains achats à forte valeur ajoutée auprès des fournisseurs régionaux d'une valeur de 600 millions de dollars en quatre ans, en prenant l'exercice 1986-1987 comme année de référence;

- ASC s'occupe encore de la gestion des achats dans le cadre de 54 grands projets de l'État en cours (évalués à plus de 100 millions de dollars chacun). Parmi ces projets, 40 ont reçu l'approbation du Conseil du Trésor à différents niveaux, alors que les 14 autres en sont à différentes étapes de planification. Ensemble, ces 54 projets représentent des dépenses d'environ 53 milliards de dollars pour les 10 à 15 prochaines années (voir pages 28, 40 et 41);

- un projet pilote portant sur un système spécial de base de données conçu pour produire efficacement des rapports à partir de plusieurs bases de données a été complété et évalué. ASC propose aux clients du FINCON (système commun de services financiers) un service d'établissement de rapport spécial et de téléchargement contre recouvrement des coûts;

- ASC a étendu la technologie électronique à la préparation et à la réalisation du volume II des Comptes publics du Canada. Une fois les changements complétés, ce nouveau système permettra d'économiser plus de 350 000 $ par année et de déposer les Comptes publics trois semaines plus tôt qu'ils ne le sont présentement;

- la phase I du projet de système intégré de bureautique est en cours avec l'installation d'environ 150 postes de travail dans les bureaux des gestionnaires principaux d'ASC, y compris dans les régions et chez le personnel de soutien; le Ministère a opté pour la méthode "clé en main" dans le but de faire participer le plus d'entreprises possibles du secteur privé;

- le système de soutien des approvisionnements (SSA) a été mis en oeuvre dans la région de la Capitale nationale, de l'Atlantique, du Centre (en cours) et de l'Ouest. Quelque 300 terminaux du SSA sont en exploitation dans les bureaux d'achat. Le SSA est un système électronique conçu pour améliorer l'efficacité des opérations et permettre à ASC et aux ministères-clients de réaliser des économies grâce à l'échange automatique d'information des services d'achats;

- dans la région de la Capitale nationale, on a poursuivi les efforts entrepris pour convertir les comptes de ministères au système de paye en direct et pour développer le dépôt direct; au 31 mars 1988, la participation au système de dépôt direct dans la région de la Capitale nationale était la suivante : 15 % au service de la paye de la Fonction publique, 35 % au service des pensions de la Fonction publique et 45 % au service de la paye des Forces canadiennes;

- les principaux projets fédéraux, provinciaux et territoriaux qui se sont traduits par la diffusion d'un Guide des fournisseurs régionaux et d'un catalogue des technologies uniques avaient pour but de faire connaître les produits offerts par les fournisseurs régionaux concurrentiels;

- une entente de services détaillée a été conclue avec Santé et Bien-être social Canada, qui devrait améliorer la coordination et le soutien des systèmes d'information de ce Ministère. Cette entente doit servir de modèle pour celles qui seront conclues avec les autres clients des systèmes d'information;

- ASC a commandé une étude de l'approvisionnement en articles stockés afin de déterminer si le secteur privé est en mesure de fournir ces produits à moindre coût tout en assurant un service de qualité égale ou supérieure à celui offert par le système actuel. Avec les résultats de cette étude, la direction pourra décider au cours du prochain exercice financier d'impartir l'approvisionnement en articles stockés ou de conserver le système actuel; et

- pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la Loi sur la production de défense, ASC a continué de collaborer avec ce ministère et d'autres ministères et organismes intéressés en vue d'améliorer l'état de préparation de l'industrie de défense canadienne au sein de l'OTAN. ASC a aussi participé aux travaux ayant précédé le dépôt de la Loi sur la protection civile et la Loi sur les mesures d'urgence.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2 : Résultat financier de 1987-1988 (en milliers de dollars)

	RÉEL			BUDGET DES DÉPENSES	
	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	Besoins financiers	Différence
Opérations d'approvisionnement	498 469	419 449	79 020	26 626	52 394
Opérations régionales	312 747	198 952	113 795	100 908	12 887
Services de gestion et services opérationnels	191 870	81 562	110 308	110 638	(330)
Réciprocité fiscale	261 136	-	261 136	268 000	(6 864)
Administration du Programme	67 877	40 049	27 828	30 096	(2 268)
Total : Programmes des Services et des Approvisionnements	1 332 099	740 012	592 087*	536 268	55 819

* Pour réconcilier aux Comptes publics, voir les notes 2 et 3 à la page 9.

Explication de la différence : Les dépenses réelles ont été de 55,8 millions de dollars plus elevées que ne le prévoyait le Budget principal de 1987-1988 à cause des éléments ci-après:

	(en millions de dollars)
• augmentation de l'autorisations de dépenser du Fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) attribuable en partie à deux facteurs :	39,9
- augmentation de 34,8 millions de dollars du fond de roulement du FRA, et - déficit opérationnel de 5,1 millions de dollars par rapport au résultat d'équilibre prévu;	
• augmentation des frais de poste;	7,9

• augmentation du Fonds renouvelable de la production de défense attribuable à une avance de 8 millions de dollars en vertu du Compte de prêts de la production de défense compensée par une légère diminution du fonds de roulement;	7,3
• augmentation des initiatives de soutien de l'approvisionnement causée principalement par des activités supplémentaires concernant les propositions spontanées (5,3 millions de dollars);	5,8
• accroissement des régimes d'avantages sociaux des employés prévus par la loi;	2,1
• diminution des paiements de transfert aux provinces; et	(6,9)
• divers.	(0,3)
Augmentation nette	55,8

C. Données de base

1. Introduction

ASC est un organisme de services communs chargé d'acquérir ou de fournir des biens et des services à tous les ministères et organismes fédéraux énumérés aux annexes A et B de la Loi sur l'administration financière (LAF) et de dispenser des services administratifs centraux et communs (y compris les fonctions du Trésor et du Receveur général du Canada). ASC fournit également, sur demande, des services aux organismes énumérés à l'annexe C de la LAF.

2. Mandat

Le ministère des Approvisionnements et Services a été créé le 1er avril 1969 par la Loi sur l'organisation du gouvernement. Le cadre légal régissant son activité est constitué par la Loi sur l'administration financière, la Loi de 1970 sur le ministère des Approvisionnements et Services, la Loi de la production de défense, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur la protection civile et la Loi sur les mesures d'urgence qui lui confèrent des responsabilités ainsi qu'un certain nombre de décrets du conseil et de protocoles d'entente. Le programme des Approvisionnements et Services dépend de la politique du gouvernement sur les services communs.

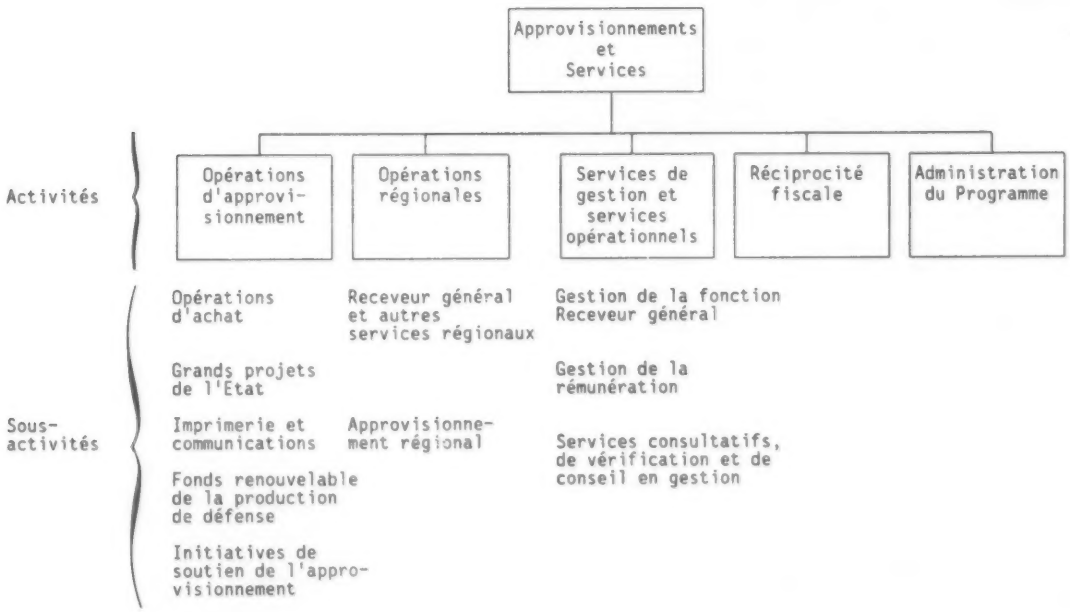
3. Objectif du Programme

Le programme a pour objectif d'assurer l'exécution des programmes du receveur général dans des domaines comme les services de paiement et de gestion bancaire et la tenue de la comptabilité fiscale centrale du gouvernement et des rapports qui s'y rattachent; fournir certains services au chapitre de la rémunération et dans le domaine de l'administration du personnel, enfin offrir selon un régime d'autofinancement des services communs relativement à la fourniture de biens et de certains services aux ministères et organismes, et à l'aliénation de matériel appartenant à l'État. La conduite de ces activités visera non seulement à améliorer l'efficacité, l'efficience et la rentabilité de l'administration gouvernementale, mais contribuera à la réalisation des objectifs nationaux.

4. Description du Programme

Le tableau 3 représente la structure des activités et sous-activités d'Approvisionnements et Services Canada.

Tableau 3 : Structure des activités



Structure de l'organisation : Approvisionnements et Services est un organisme décentralisé. Il a des bureaux régionaux importants à travers le Canada.

Tableau 4 : Opérations d'Approvisionnements et Services

Le Ministère comporte quatre groupes organisationnels principaux qu'on appelle Secteurs. Ces Secteurs ont à leur tête un sous-ministre adjoint (SMA) à qui les directeurs généraux et directeurs rendent compte. Les secteurs sont les suivants : Opérations d'approvisionnements, Services opérationnels et de gestion, Finances et administration et Politique et planification ministérielles. Il y a également cinq directions générales régionales - soit celles de l'Atlantique, du Québec, du Centre, de l'Ouest et du Pacifique. Elles ont à leur tête un Directeur général qui, en raison du nouvel accent mis sur l'importance des activités régionales d'ASC, rendent compte directement au Sous-ministre. Il en est de même des Directeurs généraux des Ressources humaines et des Affaires publiques. Ces secteurs et directions générales fournissent divers services à plus de 100 ministères et organismes clients.

ASC, pour favoriser la gestion à long terme et le ressourcement de ses activités, a récemment adopté le concept des gammes de services par lequel on confie à un gestionnaire principal la responsabilité entière d'une gamme de services précise. Quand les gammes de service recoupent les "frontières organisationnelles" (par exemple, entre l'administration centrale et les directions générales régionales), le gestionnaire principal conserve la responsabilité globale de la gamme de services, alors que le directeur général régional a la responsabilité de la prestation de ces services selon les plans et paramètres établis.

Le concept de gamme des services améliorera la gestion de produits et services pour les personnels de l'administration centrale et des régions. On trouvera dans le Document sur les responsabilités d'ASC, un compte rendu plus complet de ces responsabilités en fonction du nouveau concept de gammes de services.

Le rôle et les fonctions des secteurs et domaines d'activité sont résumés ci-dessous :

Opérations d'approvisionnements : Le Secteur a la responsabilité de la direction et de la gestion de toutes les activités d'approvisionnement du gouvernement du Canada. Voici les gammes de services assurés par le Fonds renouvelable des approvisionnements dans le Secteur des Approvisionnements : les achats; les services d'imprimerie, les communications; les grands projets de l'État; la gestion des transports. Le Programme des Approvisionnements s'occupe également des initiatives de soutien des approvisionnements: programme des propositions spontanées; programme de Science et Culture Canada; programme de service aux dépositaires; services de planification des communications et Bureau de service Canada.

Opérations régionales : Les cinq directions générales régionales sont les principaux exécutants des responsabilités du Receveur général et autres fonctions d'Approvisionnements et Services au Canada et à l'étranger. Parmi les fonctions du Receveur général et celles d'autres services, il y a la comptabilité et la production de quelque 15 millions de paiements par mois ainsi que la tenue des registres connexes et des rapports statistiques pour les ministères clients. Les fonctions d'approvisionnement au niveau régional regroupent les achats commerciaux, les approvisionnements scientifiques et techniques, les inspections techniques et maritimes, l'aliénation des biens de la Couronne, l'entretien et la réparation de l'équipement, les travaux d'impression faits en région, et l'approvisionnement en articles stockés.

Services de gestion et services opérationnels : Ce Secteur a la responsabilité des fonctions du Receveur général et d'autres activités de service. Les activités réalisées sont : gestion du Fonds du Revenu consolidé; tenue des comptes centraux du Canada et établissement des rapports des comptes publics; gestion des systèmes requis pour l'administration de la paye, des pensions et d'autres systèmes d'avantages sociaux pour la Fonction publique, les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada; paiement des comptes publics; administration des accords concernant la réciprocité fiscale; fourniture de service de comptabilité, de consultation, de vérification, de traitement des données et de services-conseils à la demande des ministères et pour toute l'administration fédérale.

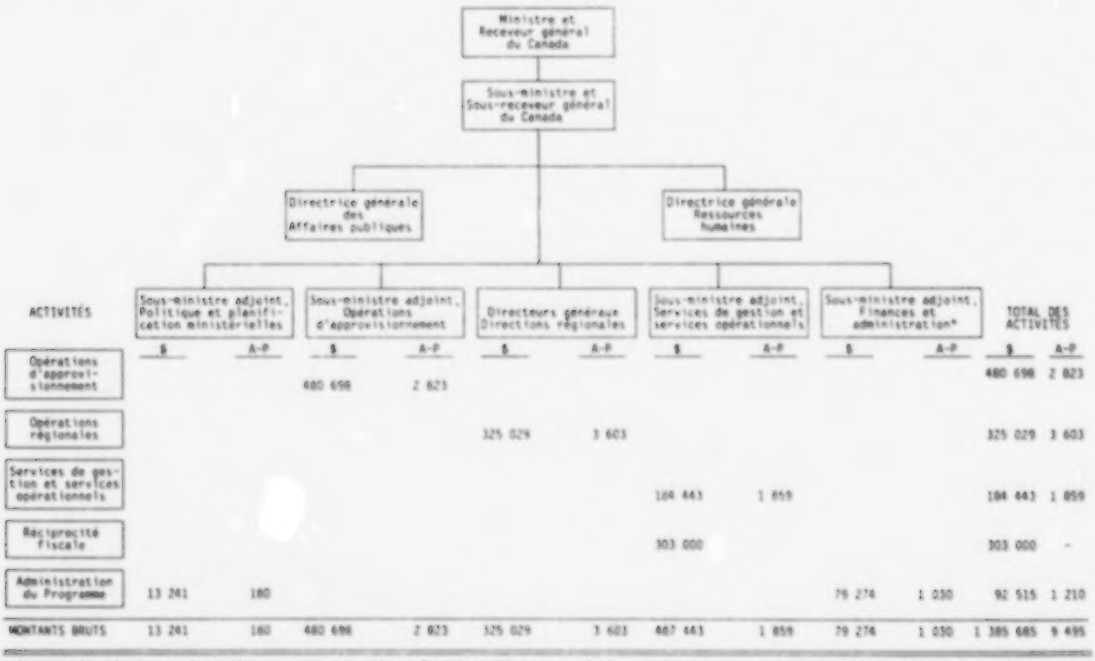
Politique et planification ministérielles (PPM) : Ce secteur est responsable de l'élaboration des politiques et procédures ministérielles, de la coordination des plans et des stratégies régissant les activités du Ministère, de la vérification interne et des fonctions d'évaluation des programmes et de la coordination des activités ministérielles liées aux affaires parlementaires et du Cabinet. Le Secteur

assume également des responsabilités spéciales liées à la planification de l'organisation de l'industrie du matériel de défense en cas d'urgence ainsi qu'à la coordination de projets coopératifs entre le fédéral et les provinces. Le Bureau de la Secrétaire générale coordonne les demandes d'accès à l'information reçues en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et assure des services de gestion interne. Le Secteur participe aussi aux négociations engagées avec le Secrétariat du Conseil du Trésor relativement aux politiques contractuelles et autres ayant une incidence sur les programmes du Ministère. En outre, il élabore et tient à jour des programmes d'assurance de la qualité des marchés.

Finances et administration : Ce secteur est responsable, au niveau du Ministère, du soutien de la gestion qui englobe les fonctions suivantes : finances, administration, sécurité, information statistique, gestion des données et règlement des contrats.

Le tableau 5 montre le rapport entre les divisions administratives de la nouvelle organisation et la structure des activités et programmes.

Tableau 5 : Ressources (milliers de dollars) et en années-personnes pour 1989-1990, réparties par service et par activité



ACTIVITÉS	Sous-ministre adjoint, Politique et planification ministérielles		Sous-ministre adjoint, Opérations d'approvisionnement		Directeurs généraux Directions régionales		Sous-ministre adjoint, Services de gestion et services opérationnels		Sous-ministre adjoint, Finances et administration*		TOTAL DES ACTIVITÉS	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Opérations d'approvisionnement			480 698	2 823							480 698	2 823
Opérations régionales					325 029	3 603					325 029	3 603
Services de gestion et services opérationnels							184 443	1 859			184 443	1 859
Réciprocité fiscale							303 000				303 000	-
Administration du Programme	13 241	180							79 274	1 030	92 515	1 210
MONTANTS BRUTS	13 241	180	480 698	2 823	325 029	3 603	487 443	1 859	79 274	1 030	1 385 685	9 495

* Comprend les dépenses et les années-personnes imputable au Cabinet du Ministre, au Cabinet du Sous-ministre, et les Directions générales des Affaires publiques et des Ressources humaines.

5. Méthode de financement

Diverses autorisations de financement sont en vigueur à ASC. Les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas recouvrées auprès d'autres ministères et organismes et les initiatives de soutien de l'approvisionnement sont financées au moyen d'un crédit annuel. Le fonds renouvelable des approvisionnements sert à financer différentes activités d'approvisionnement, et les coûts sont recouvrés auprès des ministères et organismes selon un barème de tarifs approuvé. Le fonds renouvelable de la production de défense sert à financer, au besoin, certaines achats ayant trait à la défense. Des crédits législatifs sont prévus pour la réciprocité fiscale, le traitement et l'allocation pour automobile accordés au Ministre et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés.

Crédit 1 – Dépenses du programme d'Approvisionnements et Services : Cette autorisation de financement s'applique aux programmes du Receveur général ayant trait aux services de paiement et aux services bancaires, à la tenue des comptes centraux du gouvernement et à la préparation des rapports pertinents, aux services de rémunération, du personnel, des finances, d'administration, de gestion et de consultations et d'initiatives de soutien de l'approvisionnement. Les recettes sont imputées à ce crédit par autorisation du Parlement.

Crédit 5 – Dépenses en capital : Ce crédit fournit le financement pour les dépenses en capital engagées par les services financés par le budget d'exploitation.

Fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) : Ce crédit sert à financer l'acquisition et la fourniture des biens et des services nécessaires aux ministères et organismes. Ces biens et services sont fournis contre rémunération aux ministères et organismes. Le FRA sert à financer les dépenses en capital, les fonds de roulement, ainsi que les pertes ou l'excédent accumulés.

Fonds renouvelable de la production de défense (FRPD) : Le FRPD aide ASC à assumer les responsabilités précisées dans la Loi sur la production de défense en ce qui concerne l'acquisition, le transport et l'entreposage du matériel stratégique et de défense.

Réciprocité fiscale : Ce crédit législatif est établi en vue du versement aux provinces participantes, par Approvisionnements et Services Canada, de paiements en remplacement de taxes et de frais provinciaux sur la consommation ou l'utilisation de biens et services par les ministères et organismes fédéraux. De leur côté, les gouvernements provinciaux participants payent la taxe de vente et la taxe d'accise fédérales sur les achats de marchandises.

Autres crédits législatifs : Ces fonds couvrent l'allocation pour automobile accordée au Ministre et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, pour les années-personnes prévues au Crédit 1 seulement.

Le tableau 6 illustre le rapport entre la structure des crédits et la structure des activités pour 1989-1990.

Tableau 6 : Comparaison entre la structure des crédits et la structure des activités

Activités/ Sous-activités	Crédits		Autorisations législatives		
	1	5	FRA	FRPD	Autres
Opérations d'approvisionnement					
Opérations d'achat			X		
Grands projets de l'État			X		
Imprimerie et communications			X		
Production de défense				X[1]	
Initiatives de soutien de l'approvisionnement	X				
Opérations régionales					
Receveur général et autres services régionaux	X	X			X
Approvisionnement régional			X		
Services de gestion et services opérationnels					
Gestion de la fonction Receveur général	X[2]	X			X
Gestion de la rémunération	X	X			X
Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion[3]	X	X			X
Réciprocité fiscale					X
Administration du Programme[4]	X	X			X

Nota 1 : Le Fonds renouvelable de la production de défense (FRPD) rembourse au Fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) le coût des services fournis.

Nota 2 : Les frais administratifs liés à la réciprocité fiscale sont prévus au crédit 1.

Nota 3 : Les bureaux qui doivent faire leurs frais ne sont pas financés par les crédits parlementaires.

Nota 4 : L'activité d'administration du Programme impute des frais généraux aux sous-activités financées par le Fonds renouvelable des Approvisionnements.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Les attentes et les besoins du Ministère vont continuer à évoluer pour répondre aux modifications de son environnement. C'est pourquoi ASC entreprend des projets afin de concrétiser ses orientations stratégiques, notamment son récent Aperçu du contexte ministériel intitulé "ASC - La voie vers les années 1990", dans lequel il dresse la liste des facteurs pouvant influer sur sa capacité de jouer un rôle prépondérant quant à l'efficacité administrative globale de l'administration fédérale. Ces facteurs comprennent entre autres :

- les changements technologiques;
- les changements dans l'industrie des services financiers;
- le concept de gestion ministérielle à l'échelle de l'administration fédérale;
- le recours au secteur privé;
- l'évolution de la gestion de l'information;
- l'intérêt accru quant à la présentation de l'information financière de l'administration fédérale;
- l'evolution vers un environnement plus échangiste;
- l'accroissement des pouvoirs et des responsabilités du ministère; et
- les contraintes budgétaires.

Parmi les facteurs qui toucheront ASC, il y a lieu de retenir les suivants :

- **Évolution rapide des technologies** : ASC continuera de disposer d'une vaste gamme d'outils pouvant l'aider à mieux accomplir ses tâches de manière différente. Planifier l'introduction des techniques appropriées de façon humaine et disciplinée demeurera un défi. L'évolution technologique pourra également modifier les rôles respectifs d'ASC et de ses clients dans l'exécution de certaines tâches.

  De plus, ASC doit s'adapter efficacement aux nombreux changements technologiques (p. ex. le SSA, le dépôt direct et le système de contrôle des paiements) qui ont été apportés pour améliorer l'efficacité et l'efficience des opérations. Ces changements modifieront profondément les méthodes et les procédures de travail et exigeront que les employés acquièrent de nouvelles connaissances et compétences.

- **Évolution des relations institutionnelles à l'intérieur du gouvernement** : Plusieurs modifications organisationnelles et institutionnelles au sein de l'administration fédérale pourraient amener ASC à réexaminer certaines des façons dont il s'acquitte de son mandat. Par exemple, lorsque les ministères examineront leurs rapports avec le Conseil du Trésor dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministérielles, ils envisageront également la possibilité de modifier leurs liens avec ASC, soit par biais d'ententes cadres englobant tous les services fournis par ASC ou par des garanties de service plus transparentes, y compris une ventilation des coûts adaptée à leurs besoins particuliers. D'autres projets peuvent aussi nécessiter une revue des relations opérationnelles d'ASC, par exemple, la création d'organismes de développement régionaux dans le processus d'achat. En tant qu'organisme de services communs, ASC doit créer et entretenir des liens avec une vaste clientèle et démontrer qu'il peut solutionner les problèmes de façon rentable et expéditive en temps opportun.

- **Politiques envisagées par l'administration fédérale** : L'accord de libre-échange entre le Canada et les Etats-Unis, la réforme des pensions et une gestion financière responsable (p. ex. la réforme fiscale) sont les principaux éléments des politiques gouvernementales qui auront une incidence sur les activités d'ASC, que ce soit par une augmentation directe du volume de travail ou la nécessité de modifier les politiques ou les procédures. L'accord de libre-échange obligera ASC à modifier certaines de ses procédures d'achat de façon à répondre aux nouvelles exigences. Les programmes de développement régional et le soutien à la petite entreprise sont des éléments importants de ces politiques. La réforme fiscale, un élément clé du plan d'action économique du gouvernement, entraînera la modification de certains des principaux systèmes d'ASC à l'instar de la réforme des pensions. En dernier lieu, l'administration fédérale s'est engagée à accorder plus d'importance à la promotion des sciences et de la technologie, éléments dont ASC tiendra compte dans ses activités.

- **Poursuite de l'effort de contrôle du déficit** : ASC devra adopter une gestion rigoureuse et réaffecter les ressources internes suivant l'évolution des priorités gouvernementales ou ministérielles pour permettre à l'administration fédérale de remplir ses engagements renouvelés à l'égard de la réduction du déficit. Les clients pourront consulter ASC afin de trouver des solutions rentables pour améliorer la productivité tout en réduisant les coûts.

- **Amélioration des pratiques en matière de gestion du personnel :** De nombreuses questions obligeront ASC à déployer des efforts considérables afin d'améliorer ses pratiques en matière de gestion du personnel. Certaines questions comme la réduction continue de l'effectif, l'équité en matière d'emploi, la parité salariale pour un travail de valeur égale, le vieillissement des fonctionnaires et la réduction des possibilités d'avancement amèneront le Ministère à consacrer beaucoup d'efforts à l'amélioration de ses pratiques de gestion du personnel s'il entend recruter et conserver des employés compétents et motivés.

- **Loi sur les mesures d'urgence et préparation de l'industrie de défense :** L'adoption de la Loi sur les mesures d'urgence et de la Loi sur la protection civile accroîtra la charge de travail d'ASC parce que, en tant qu'organisme de services communs, il apportera son soutien aux ministères, organismes et autres organisations créés tout particulièrement pour faire face aux situations d'urgence.

2. Initiatives

Après avoir fait une analyse détaillée du contexte ministériel et une série d'études, comme on l'a vu dans l'Aperçu du ministère, sur les gammes de services, mis en corrélation avec les orientations stratégiques, ASC élaborera de grands projets pluriannuels en vue de réaliser son Programme. Certains de ces projets portent sur les points suivants :

- **Planification d'urgence pour l'industrie de défense et Loi sur les mesures d'urgence :** De concert avec le ministère de la Défense nationale (MDN) et en consultation avec d'autres ministères intéressés, des entreprises privées et des associations industrielles, ASC continuera de recueillir et d'analyser des données sur les besoins du ministère de la Défense des Etats-Unis et du MDN relatifs à la planification d'urgence pour l'industrie de la défense en tant que partie de l'infrastructure industrielle de défense de l'Amérique du Nord et de l'OTAN. De plus, ASC collaborera à la deuxième d'une série d'enquêtes triennales sur la capacité et le potentiel de l'industrie canadienne de répondre aux besoins stratégiques civils et militaires en cas d'urgence.

- **Modernisation des services opérationnels** : ASC s'est engagé à apporter d'importantes modifications en vue de moderniser ses fonctions liées aux activités de receveur général et aux services opérationnels; y compris le remarriement du système central de comptabilité et le perfectionnement du système fédéral de sécurité du revenu. En se basant sur une récente étude de faisabilité portant sur les façons de répondre efficacement aux besoins des systèmes de traitement de la paye, des pensions, de l'assurance et des données sur le personnel pour les clients d'ASC, on a déterminé que le moyen le plus rentable d'y parvenir était de développer un nouveau système intégré de la rémunération de la Fonction publique (SRFP). Faisant appel à la technologie la plus récente, ce système pourrait fournir des services de rémunération équivalents à un coût beaucoup moins élevé. La définition du projet du système est en cours et la mise en oeuvre est prévue pour le début de l'année financière 1992-1993.

- **Stratégie de gestion des ressources humaines** : À cet égard ASC entend élaborer une stratégie de gestion des ressources humaines pluriannuelle, entièrement chiffrée, orientée sur les cours et les affectations de perfectionnement, les pénuries de personnel prévues, les programmes de formation et la planification de la relève.

- **Gestion efficace et responsable** : Dans la conjoncture économique actuelle où les crédits alloués sont de plus en plus limités, ASC prévoit maximiser la productivité interne en faisant appel davantage à l'automatisation; à cette fin, il développera un système intégré de bureautique dont l'installation sera échelonnée sur cinq ans. On prévoit que le ratio des avantages aux coûts engagés sera supérieur à 2:1 au cours de cette période. De plus, les Opérations régionales entendent élaborer des logiciels afin d'utiliser les micro-ordinateurs pour automatiser certaines opérations qui sont présentement exécutées à la main. Au niveau local, elles concevront d'autres logiciels dans le domaine de la gestion et du traitement de l'information pour rendre le processus décisionnel plus efficace.

- **Accroissement de la productivité de la Fonction publique** : Afin d'améliorer la productivité des fonctionnaires dans un contexte de raréfaction des ressources, on a procédé à des échanges de connaissances dans les domaines des systèmes opérationnels de prestation des services, des innovations technologiques et de l'expertise en gestion, ce qui a débouché sur des communications améliorées grâce à la participation des cadres supérieurs aux activités des comités consultatifs interministériels. Le comité de coordination du système de gestion du personnel a contribué à mettre au point un système de gestion du personnel commun et mettra à jour les

exigences fonctionnelles complexes d'un système d'information sur le personnel. Un comité consultatifs de la gestion des biens et du matériel élaborera un document sur une conception générale d'un système de gestion des biens pour l'administration fédérale. Un groupe interministériel de sous-ministres chargé de se pencher sur l'intégration des systèmes de bureautique constituera une tribune stratégique de coordination de la mise en oeuvre d'un réseau interministériel d'échange de renseignements, axé sur les besoins des utilisateurs.

3. État des projets annoncés antérieurement

En plus des dernières réalisations (1988-1989) énumérées dans les pages 13 à 16, il y a lieu de rappeler certains projets en cours :

- Le marché portant sur la phase I des systèmes intégrés de bureautique a été attribué. Ce projet a reçu un bon accueil et devrait permettre d'améliorer la responsabilité et l'efficacité en matière de gestion.

- La Direction générale des systèmes intégrés (DGSI) a été rattachée au Secteur des finances et de l'administration pour mieux faire connaître les systèmes d'information de gestion d'ASC et les besoins en matière de bureautique, et voir à ce qu'on s'en occupe adéquatement. La Direction générale est responsable de l'aspect technique des systèmes intégrés, y compris de l'élaboration de stratégies fiables sur les produits et les caractéristiques techniques;

- Les éléments suivants font partie de grands projets de l'État choisis et illustrent les réalisations de 1988 :

  - En septembre 1988, le 136e avion de chasse a été livré dans le cadre du programme de 5 milliards de dollars des CF-18.

  - Le système antichar et antiaérien (SACA) fourni par Oerlikon Aerospace Inc. dans le cadre du projet de systèmes de défense antiaérienne à basse altitude (DABA) a été choisi par l'armée américaine le 30 novembre 1987 comme système d'arme principal pour le Programme FAAD-LOS-F-H. Ce marché auquel participeront de nombreux fournisseurs canadiens, influera de façon très positive sur le programme de retombées économiques pour l'industrie de la DABA. La valeur du contenu canadien du FAADS pourrait atteindre 700 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

- L'étape de la définition du marché pour le programme canadien d'acquisition de sous-marins (PCAS) et du brise glace Polar 8 est commencée. Dans le cadre du programme pour les véhicules logistiques lourds sur roues, un marché à été passé le 30 mars 1988 avec l'entreprise UTDC Inc. de Kingston (Ont.) pour la fourniture de 1 200 camions de 10 tonnes. Les livraisons de ce marché évalué à 260 millions de dollars doivent commencer en 1989 et se terminer en 1990.

- Afin de mieux répondre aux besoins de traitement d'information de ses clients, ASC a récemment mis sur pied un projet pilote d'échange de logiciels. Ce projet a pour but d'échanger les logiciels éprouvés de systèmes d'information du secteur privé et de l'administration fédérale entre les différents ministères et organismes gouvernementaux. À ce jour, plus de 200 échanges ont été réalisés avec succès ce qui représente des économies évaluées à plus de 1,2 million de dollars.

- Au cours de l'exercice 1988-1989, les services de paye en direct ont été étendus à 70 ministères clients (90 000 comptes) dans la région de la Capitale nationale, soit un total de 118 808 comptes en ligne ou 83,6 pour 100 des comptes ministériels, en plus de ceux de la Société canadienne des postes (50 000 comptes), portant ainsi le nombre de comptes de paye en ligne à environ 140 000. Ces services ont également été offerts aux régions de l'Ouest et du Pacifique.

- Au cours de 1988, ASC a continué à mettre en oeuvre le système de soutien des achats au Canada (SSA). Cet important projet vise à améliorer la productivité grâce à l'automatisation des services d'achat du Ministère et englobe l'échange électronique des informations sur les achats avec les ministères clients. Les résultats indiquent que ce système atteindra les objectifs qui étaient d'améliorer la satisfaction des clients ainsi que l'efficience et l'efficacité des activités d'achat effectuées par ASC et les clients tout en réduisant l'ensemble des coûts.

  Le système de soutien des achats a été mis en oeuvre dans la région de la Capitale national et aussi dans les Directions générales de l'Ouest et du Pacifique vers la fin de 1988. De plus, on a mis en oeuvre un système perfectionné dans la Direction générale de l'Atlantique pour répondre aux besoins du personnel d'exploitation et améliorer la qualité des services aux clients.

E. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme des Approvisionnements et Services est évaluée dans les termes suivants :

- satisfaction des clients et prestation des services;
- efficience et rentabilité quant aux coûts de fonctionnement et des produits; et
- contribution à l'atteinte des objectifs nationaux.

On peut mesurer la satisfaction des clients de façon qualitative et quantitative. On mesure ce dernier aspect grâce aux critères de rendement établis pour chaque activité afin de contrôler les facteurs de temps et de coût. Les rapports annuels publiés à l'intention des clients donnent un aperçu du volume d'affaires traitées au cours de l'exercice précédent, puis décrivent les principales réalisations et les domaines où il existe encore des difficultés.

ASC a pris des mesures pour mieux intégrer le système de planification opérationnelle à ses fonctions d'évaluation et de vérification en vue de maximiser l'efficacité et l'efficience du programme. En réorientant davantage ses fonctions d'évaluation et de vérification de façon à mettre en évidence les grandes préoccupations de gestion, ASC sera mieux placé pour juger si les politiques et les programmes ont les effets escomptés en termes d'optimisation des ressources.

Direction de l'évaluation : La Direction de l'évaluation a adopté une nouvelle démarche pour harmoniser ses activités aux grandes orientations stratégiques et initiatives du Ministère. À cette fin, elle a entrepris des évaluations dites "horizontales", c'est-à-dire qui font une "coupe" dans la structure de planification d'ASC pour en cerner les préoccupations globales.

Une manifestation concrète de cette nouvelle démarche est l'évaluation de la politique sur le calcul de la marge bénéficiaire, terminée en janvier 1988. (Cette politique prescrivait le niveau de bénéfice admissible dans les contrats négociés.) Cette évaluation a permis de déceler des lacunes dans la politique, les plus graves étant une déficience inhérente (elle ne tenait pas suffisamment compte des risques courus par les fournisseurs) et l'inefficacité de son élément "valeur canadienne ajoutée". À la suite de ces constatations, ASC a fait siennes les recommandations de l'évaluation, en faveur d'une révision de la politique.

Une étude similaire portait sur les relations avec les fournisseurs (avril 1988). Dans ce cas, on a constaté l'absence de coordination générale relativement à l'analyse de l'efficacité des diverses activités de relations avec les fournisseurs, ce qui a donné lieu à la création d'un groupe de travail et d'un centre de coordination pour pallier cette lacune.

La Direction générale des services des communications s'est également livrée à un examen du programme du Groupe des services à la clientèle (mars 1987). Cet examen a confirmé le bien-fondé et l'efficacité générale du programme, mais a fait ressortir l'existence de certains problèmes d'autofinancement ainsi que la nécessité de mieux informer les clients sur le groupe lui-même et sur ses rapports avec le Bureau des conseillers en gestion. À la suite de cet examen, un cadre d'évaluation a été mis en place pour recueillir en permanence des données sur la mesure de la performance.

Parmi d'autres études réalisées, citons un examen du Bureau de première responsabilité pour la collecte de l'information gouvernementale, une évaluation de l'administration de la rémunération et une autre de l'organisme d'enregistrement de la publicité gouvernementale.

Voici quelques-unes des études en cours :

- **Évaluation** : Conseil de règlement des contrats; gestion de la qualité du produit; politique concernant les petites et moyennes entreprises (et évaluation); grands projets de l'État; services de soutien sociaux et économiques; sécurité industrielle; relations avec la clientèle; fonction d'établissement des fournisseurs; achat de matériel informatique pour le programme de location à bail; projet pilote au Manitoba; gestion des données du Ministère; politique sur l'encaissement des chèques; et

- **Autres** : correspondance ministérielle - examen; achat de produits de consommation - évaluation; et Système automatisé de rotation des fournisseurs - étude pré-mise en oeuvre.

Pour 1989-1990, on prévoit que des études suivront les évaluations des politiques et programmes ci-dessus (à l'exception du Conseil de règlement des contrats où une évaluation n'était pas indiquée, et de la sécurité industrielle où il a été décidé que le suivi serait plus avantageusement assuré par la Vérification interne). En outre, on amorcera des évaluations sur l'autofinancement et sur le système de planification du Ministère, et divers travaux seront réalisés à l'appui des études sur les gammes de services précitées.

Direction de la vérification interne : On est à modifier le programme de vérification interne de façon à améliorer le processus de gestion et à mettre en oeuvre un programme global de vérification portant sur les orientations stratégiques, les programmes d'exploitation, les plans et les priorités du Ministère.

Les études suivantes menées par la Direction de la vérification interne illustrent ce qui a été fait en vue d'améliorer l'efficacité des opérations d'ASC :

- Interprétation et respect des politiques des organismes centraux : On a relevé des lacunes dans l'interprétation et l'application de certaines politiques relatives au personnel et à l'administration. À la suite des recommandations formulées dans le cadre de la vérification, des mesures ont été prises pour préciser les politiques ministérielles et en assurer le respect;

- Document sur les procédures et disponibilité des normes de rendement : On a remarqué que certains systèmes, procédés et opérations n'avaient pas de procédures écrites et que les normes de rendement n'existent pas toujours. Les mesures prises à la suite des recommandations de la vérification ont permis d'améliorer le contrôle opérationnel, la fiabilité et l'uniformité et de créer un milieu de travail adapté et mieux contrôlé;

- Gestion des ressources humaines : Les conclusions de la vérification sur les effets de la réorganisation sur le moral du personnel dans les services touchés par les changements se sont traduites par des recommandations et des plans d'action qui ont permis d'améliorer les communications entre les employés et la direction; et

- Contrôles de systèmes : Comme on a décelé certaines lacunes ou l'absence de contrôles dans certains systèmes, des recommandations ont été formulées en vue d'y remédier, notamment pour faire le rapprochement des comptes dans de meilleurs délais et améliorer le TED et la sécurité physique des installations.

Section II
Analyse par activité

A. Opérations d'approvisionnements

Objectif

Acquérir ou fournir, efficacement et économiquement, les biens et les services demandés par les ministères et organismes, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs nationaux.

Description

L'activité Opérations d'approvisionnements se divise en cinq sous-activités : les **Opérations d'achat, Grands projets de l'État, Imprimerie et communications** (financées par le fonds renouvelable des approvisionnements), **Production de défense** (financée par le fonds renouvelable de la production de défense), et **Initiatives de soutien de l'approvisionnement** (financées par le crédit 1).

Opérations d'achat : Cette sous-activité comprend la négociation, l'adjudication et l'administration des documents contractuels, les études de marché, la planification des produits et les études sur les méthodes d'approvisionnement pour le compte de l'administration fédérale relativement à des biens et services scientifiques, techniques et commerciaux très divers, y compris des produits d'aérospatiale et d'armement, des acquisitions pour les services d'imprimerie, des produits industriels et commerciaux, des services de gestion des transports, des services de bureautique et des systèmes d'informatiques, des services et produits scientifiques et professionnels et des services et produits relatifs aux systèmes maritimes, électroniques et industrials.

Grands projets de l'État : Cette sous-activité comprend, suivant les indications données dans les exposés sur chacun des projets en cause et dans les protocoles d'entente interministériels approuvés, la planification et la gestion des achats liés aux projets désignés grands projets de l'État par le Conseil du Trésor, y compris la planification et la détermination des options d'achat, la recherche de fournisseurs éventuels, la négociation et la planification des marchés, la rédaction des documents contractuels, ainsi que l'administration, la conclusion et la vérification des marchés.

Imprimerie et communications : Cette sous-activité comprend l'impression de documents, l'édition et la commercialisation des publications gouvernementales, l'organisation d'expositions, les services de gestion de la publicité , la prestation de produits et de services dans le domaine du film et de la vidéo, la production de matériel audio-visuel et la publication de documents contractuels.

Production de défense : Cette sous-activité est chargée de certaines responsabilités aux termes de la Loi sur la production de défense relativement à l'acquisition, au transport et au stockage de matériel stratégique et des approvisionnements de défense.

Le fonds renouvelable de la production de défense finance l'acquisition de fournitures militaires pour le compte des clients et le stockage de matériel stratégique et de fournitures militaires. Les taux sont établis de façon à permettre le recouvrement de l'ensemble du coût des services fournis, y compris :

- les coûts d'acquisition, d'entreposage, d'entretien et de transport établis en fonction des taux approuvés;
- les frais d'intérêt, basés sur les prélèvements sur le Trésor; et
- la radiation des pertes normales de stocks.

Les années-personnes affectées aux services d'acquisition et de soutien nécessaires à cette fonction font partie intégrante de l'activité Approvisionnements.

Initiatives de soutien de l'approvisionnement : Cette sous-activité comprend l'examen et le financement provisoire des propositions spontanées du secteur privé qui répondent aux besoins scientifiques et techniques précis des ministères du gouvernement, l'évaluation et le soutien des propositions susceptibles de sensibiliser le public aux questions scientifiques et technologiques, le financement des abonnements à certaines publications gouvernementales et certains documents parlementaires et leur diffusion, ainsi que la prestation de services de référence téléphonique et de communications.

État récapitulatif des ressources : L'activité Approvisionnements représente 57 % des recettes et 35 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 7 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990				Prévu 1988-1989			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Opérations d'achat (FRA)*	147 623	134 817	12 806	1 132	138 738	131 992	6 746	1 112
Grands projets de l'État (FRA)*	32 452	38 325	(5 873)	364	30 422	38 569	(8 147)	380
Imprimerie et communications (FRA)*	274 276	270 965	3 311	1 325	244 973	244 861	112	1 340
Production de défense	1 500	3 350	(1 850)	-	15 100	3 000	12 100	-
Initiatives de soutien de l'approvisionnement	24 847	-	24 847	-	34 065	-	34 065	-
	480 698	447 457	33 241	2 823	463 298	418 422	44 876	2 832

* Composantes du fonds renouvelable des approvisionnements

Explication de la différence : La diminution nette des besoins financiers pour 1989-1990 par rapport à 1988-1989 est de 11,6 millions de dollars :

	(en millions de dollars)
• augmentation du fonds de roulement des composantes du FRA;	13,9
• réduction du déficit de fonctionnement des composantes du FRA;	(1,1)
• réduction des besoins de dépenses en capital des composantes du FRA;	(1,2)
• réduction du fonds de roulement en raison d'une créance à long terme du fonds renouvelable de la production de défense; et	(14,0)
• réduction dans la sous-activité Initiatives de soutien de l'approvisionnement attribuable par une diminution de 10,0 millions de dollars pour les Propositions spontanées, mais compensées par un financement additionnel principalement pour le Bureau de Service Canada.	(9,2)
Diminution nette	(11,6)

Données sur le rendement et justification des ressources

Opérations d'achat : Cette sous-activité représente 20 % des recettes et 22 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 8 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Différence
Recettes	128 842	122 198	6 644
Dépenses			
Coûts des produits	44 586	42 845	1 741
Frais de fonctionnement	73 402	67 048	6 354
Administration du Programme*	20 850	19 267	1 583
	138 838	129 160	9 678
Excédent (déficit)	(9 996)	(6 962)	(3 034)
Ressources nécessaires (prévues)			
(Excédent) déficit	9 996	6 962	3 034
Amortissement	(614)	(542)	(72)
Différences concernant le fonds de roulement	(5 975)	(9 794)	3 819
Dépenses en capital	9 399	10 120	(721)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	12 806	6 746	6 060
Années-personnes	1 132	1 112	20

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités sur la base des dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires : Le volume des affaires est constitué de la valeur des contrats d'acquisitions et du nombre d'activités de gestion des transports.

Tableau 9 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Acquisitions :			
Valeur des contrats (en millions de dollars)	4 736	4 766	4 579
Services de gestion des transports :			
Nombre de voyages	240 000	240 000	287 830
Nombre de déménagements	4 798	4 700	4 798
Nombre de factures de fret	345 000	345 000	374 452
Nombre d'envois outre-mer	460	460	516
Nombre de véhicules et d'appareils gérés	23 500	18 500	23 500
Nombre de cartes de crédit, véhicules automobiles	33 700	33 700	33 700
Nombre de cartes de crédit perdues ou volées	300	300	339

Événements importants : L'office des normes générales du Canada (ONGC), l'organisme rédacteur de normes le plus important au pays a, à l'heure actuelle, plus de 1 600 normes dans plus de 100 catégories de sujets principaux, couvrant une vaste gamme de biens et de services. L'ONGC appuie les achats du gouvernement et la gestion générale du matériel avec les listes de produits homologués, qui donnent le nom des fournisseurs reconnus et aident les entreprises, et particulièrement la petite entreprise, à avoir accès au processus d'achat du gouvernement fédéral. L'ONGC travaille aussi à protéger les consommateurs grâce aux listes de produits certifiés. Ces listes contiennent les noms des entreprises et des produits certifiés selon les normes de l'ONGC. Cet organisme continue d'assurer au gouvernement et aux Canadiens, par ses activités de normalisation, des services de normalisation de qualité, dans un contexte de libre-échange et à l'échelle internationale.

La carte-voyage et le système de gestion des voyages du gouvernement découlent d'un projet du Conseil du Trésor concernant l'autorisation et le contrôle des dépenses du gouvernement en ce qui a trait aux voyages, aux conférences, à la réinstallation, à l'accueil, aux repas, au logement, etc. Les cartes enRoute ont été introduites le 1er décembre 1986. Au cours de l'exercice 1987-1988, des voyages d'une valeur de plus de 100 millions de dollars ont été organisés par la société Marlin Travel au profit de l'industrie canadienne dans ce domaine, et d'autres entreprises et marchands canadiens.

Dans le cadre d'un nouveau projet de commercialisation, la Direction des services professionnels s'occupe maintenant des **demandes d'affrètement aérien**, au nom de la United States Air Force. Ces démarches ont ajouté 12 millions de dollars au chiffre d'affaires.

On a publié, le 8 décembre 1986, trois offres permanentes principales pour obtenir les **services d'agences de recouvrement**, afin de recouvrer les sommes dues à l'État. Ces offres permanentes sont accessibles à tous les ministères et organismes du gouvernement. Les dépenses engagées à ce titre sont évaluées à 36 millions de dollars au total et couvrent une période de 36 mois.

Achats en bloc fédéraux-provinciaux de médicaments et de vaccins : À la demande des provinces, le gouvernement fédéral achète des médicaments et des vaccins d'utilisation courante destinés aux hôpitaux psychiatriques, afin d'appuyer les programmes provinciaux de santé publique. Ce programme a été établi en 1973, et on prévoit l'élargir. À l'heure actuelle, cinq provinces participent au programme concernant les médicaments, et les dix provinces participent au programme relatif aux vaccins.

Programme consultatif sur l'habillement : Les services de la Section consultative sur l'habillement ont été offerts aux organisations du gouvernement fédéral assujetties à l'annexe C de la Loi sur l'administration financière, auparavant exclues en vertu d'une directive du Conseil du Trésor. Ces organisations, dont la Commission de la Capitale nationale (nouveaux uniformes) et la résidence du Gouverneur général (récompenses attribuées par le Gouverneur général) peuvent dorénavant faire appel à ASC comme agent d'approvisionnement. On a en outre mis en oeuvre un nouveau programme pour aider un groupe de travail spécial de la GRC à étudier et à créer de nouveaux articles d'uniforme.

Contribution aux objectifs nationaux : Le secteur des approvisionnements (SA) continue à appuyer le **Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi**, créé pour favoriser l'équité en matière d'emploi, quant aux pratiques utilisées pour engager le personnel, à la formation, aux promotions et aux échelles de salaire pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les femmes, les autochtones, les personnes invalides et les minorités visibles. Pour appuyer le projet, le SA inclus dans le processus d'achat la nécessité, pour les fournisseurs, de donner dans leur soumission une preuve de leur engagement envers le programme.

Concurrence accrue : Le **Programme des débouchés de sous-traitance réservés à la petite entreprise** a été mis sur pied pour augmenter la participation des petites entreprises canadiennes, à titre de sous-traitants, aux acquisitions importantes du gouvernement du Canada. Il vise surtout les fabricants et les fournisseurs de services de la petite entreprise canadienne. Essentiellement, les soumissionnaires

présentent leurs plans de sous-traitance indiquant les parties du travail attribuées à la petite entreprise, dans le cas de contrats de 10 à 100 millions de dollars. Les plans de sous-traitance de la petite entreprise feront partie des critères d'évaluation des soumissions.

Un projet pilote des défenseurs de la petite entreprise doit être mis en oeuvre par ASC et le ministère de l'Expansion industrielle régionale, en consultation avec les ministères chargés du développement régional. Six défenseurs parrainés par le MEIR seront intégrés au système d'achat d'ASC. Ils auront pour tâche de déterminer les possibilités qui pourraient intéresser particulièrement la petite entreprise et d'aider ASC, en ce qui concerne les activités de sous-traitance de la petite entreprise, en facilitant le repérage des sous-traitants potentiels de la petite entreprise.

On a élaboré une publication améliorée dans le but de publier les avis du GATT et de l'ALE sur les besoins prévus représentant une valeur de plus de 33 000 $, ainsi que les avis d'attribution des marchés. On veut de cette façon permettre à ASC de s'acquitter de ses obligations, à savoir publier des informations sur les marchés pour l'Accord GATT relatif aux marchés publics et l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.

On a mis en oeuvre d'autres projets pour améliorer le processus d'achat à ASC : établissement d'un centre d'information sur les contrats (CIC); préparation d'un guide pratique pour les marchés de l'État au Canada; liste améliorée de produits homologués; et Système d'amélioration des acquisitions (SAA).

Grands projets de l'État : Cette sous-activité représente 6 % des recettes et 5 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 10 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Différence
Recettes	38 230	37 042	1 188
Dépenses			
Coûts des produits	–	–	–
Coûts de fonctionnement	25 194	23 504	1 690
Administration du Programme*	7 154	6 729	425
	32 348	30 233	2 115
Excédent (déficit)	5 882	6 809	(927)
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	(5 882)	(6 809)	927
Amortissement	(128)	(113)	(15)
Différences concernant le fonds de roulement	(95)	(1 527)	1 432
Dépenses en capital	232	302	(70)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	(5 873)	8 147	2 274
Années-personnes	366	380	(14)

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités sur la base des dépenses de fonctionnement.

Tableau 11 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Valeur des marchés passés (en millions de dollars)	2 247	2 021	3 753

On ne prévoit pas, en 1989-1990, accorder de grands marchés comme le contrat Projet de remplacement de navires, étape II de 3 milliards de dollars en 1987-1988 et le contrat Projet de modernisation des navires de classe Tribal de 2 milliards de dollars en 1986-1987. L'attribution du marché n'est qu'une étape de l'exécution de GPE qui s'étend souvent sur dix ans ou plus. Les travaux d'approvisionnement s'échelonnent sur toute la durée du GPE et comprennent la planification des achats, l'adjudication et l'administration et la clôture du contrat.

Le Conseil du Trésor classe parmi les GPE tout projet :

- qui occasionne des dépenses de fonds publics;
- dont le coût estimé est d'au moins 100 millions de dollars; et
- dont l'administration fédérale est le propriétaire ou l'utilisateur principal.

Données sur le rendement : Cette sous-activité a pour extrant les achats découlant des 54 GPE actuels, dont 14 en sont à l'étape préliminaire de planification et 40 sont approuvés. Les dépenses totales devraient dépasser 53 milliards de dollars.

Grands projets de l'État approuvés : Voici des exemples de GPE faisant partie de cette catégorie :

- Défense aérienne à basse altitude (DABA) : Ce projet vise à acquérir des moyens modernes de défense aérienne à basse altitude pour les unités de défense canadienne et les aérodromes canadiens en Europe. La société suisse Oerlikon Buhrle a obtenu le contrat DABA aux termes duquel elle doit fournir son système de défense aérienne antichar et son canon double de 35 mm. Le projet, dont la valeur est de l'ordre de 600 millions de dollars, porte sur la période 1985-1990.
- Plan d'aménagement de l'espace aérien du Canada (PAEAC) - Ce plan comporte l'intégration, la modernisation et l'amélioration des systèmes, des installations et de l'équipement utilisé pour assurer les services de circulation aérienne aux opérateurs d'aéronefs commerciaux, militaires et privés partout au Canada jusqu'à l'an 2000. La valeur totale du plan s'élève à environ 5 milliards de dollars.
- Brise-glace polaire de classe 8 : Ce projet comprend la conception et la construction d'un brise-glace de classe 8 pour la Garde côtière canadienne. On s'attend que ce brise-glace soit l'un des plus puissants au monde et qu'il pourra naviguer dans l'océan Arctique à longueur d'année. Ce projet, dont la valeur totale est de l'ordre de 350 millions de dollars, s'échelonne sur la période 1987-1992.

- Le Conseil du Trésor a approuvé le Réseau d'information et de communication canadien en direct (RICCAD) à titre de grand projet de l'État. L'évaluation des soumissions a été faite et le marché a été attribué le 29 août 1988. Ce projet concerne l'installation de systèmes de calcul, de communication et de logiciel sûrs dans environ 110 ambassades/consulats et missions à l'étranger, pour fournir des installations de soutien à la bureautique et à la prise de décisions, et des communications en direct d'un bureau à l'autre. On prévoit que la mise en oeuvre sera terminée en 1993-1994.

Grands projets de l'État à l'étape préliminaire : Voici des exemples de GPE de cette catégorie :

- Nouveaux aéronefs embarqués (NAE) : Ce projet a pour objet de remplacer les hélicoptères Sikorsky CH124A Sea King, qui sont vieux de plus de vingt ans. Comporte l'acquisition d'entre 28 et 51 aéronefs, dont l'entrée en service est prévue pour 1993. La valeur totale du projet est de l'ordre de 2 milliards de dollars.

- Projet de remplacement de navires, étape II (PRNII) : Ce projet comporte l'achat de six nouvelles frégates, en plus de celles qui sont actuellement prévues en construction dans le cadre du Programme de la frégate canadienne de patrouille (FCP). Cette étape du projet représente une valeur de l'ordre de 3 milliards de dollars, et les livraisons sont prévues pour la période 1992-1998.

- Programme canadien d'acquisition de sous-marins (CASAP) : Le 5 juin 1987, le ministre de la Défense nationale a annoncé que le Canada avait l'intention d'acquérir 10 à 12 sous-marins à propulsion nucléaire, avec services de soutien complet. Ce projet de plusieurs milliards de dollars durera jusqu'en 2010. Il donnera au ministère de la Défense nationale une capacité opérationnelle sur trois océans et renforcera les revendications du Canada quant à sa souveraineté sur l'Arctique canadien.

Imprimerie et communications : Cette sous-activité représente 43 % des recettes et 43 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 12 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Différence
Recettes	270 290	235 068	35 222
Dépenses			
Coût des produits	169 798	146 972	22 826
Coûts de fonctionnement	82 623	76 770	5 853
Administration du Programme*	23 474	22 030	1 444
	275 895	245 772	30 123
Excédent (déficit)	(5 605)	(10 704)	5 099
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	5 605	10 704	(5 099)
Amortissement	(3 128)	(2 762)	(366)
Différences concernant le fonds de roulement	(675)	(9 793)	9 118
Dépenses en capital	1 509	1 963	(454)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	3 311	112	3 199
Années-personnes	1 325	1 340	(15)

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités sur la base des dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires : Par volume des affaires, il faut entendre les recettes provenant de l'imprimerie, de l'édition, des expositions, des activités liées au film et à la vidéo et des services professionnels en communications.

Tableau 13 : Sommaire du volume des affaires (en milliers de dollars)

Recettes	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Imprimerie	90 582	80 617	89 792
Edition	25 226	20 420	16 912
Expositions et audio visuel	54 524	41 642	55 208
Services professionnels	99 958	92 389	73 718
Total	270 290	235 068	235 630

Événements importants : Le 1er avril 1988, la Direction des services professionnels en communications a mis en oeuvre le recouvrement partiel des coûts pour les services assurés par le Groupe des services à la clientèle. Les activités dont on peut recouvrer les coûts comprennent les services de consultation, de planification, de recherche et de création dans le domaine des communications. Le recouvrement complet des coûts sera réparti sur trois ans.

Le centre des expositions et de l'audio-visuel du gouvernement canadien (CEAVGC) a privatisé avec succès sa section de production de panneaux d'affichage, avec une organisation du secteur privé qui exécute le travail en se servant des installations du gouvernement. L'Association des expositions du Canada a attribué au CEAVGC le "1987 Service Member of the Year Award" en reconnaissance de la qualité et du calibre améliorés des expositions du gouvernement fédéral. Le Centre d'édition du gouvernement du Canada a produit l'Almanach météorologique du Canada 1988, le calendrier le plus vendu au Canada. En 1988-1989, on a établi un nouveau service, le contrôle des médias, offert par l'entremise de la Direction des services professionnels en communications. Ce service national de contrôle de l'imprimerie et des médias électroniques et d'analyse des médias a été élaboré pour fournir aux ministères et organismes du gouvernement fédéral un service commun, afin d'éviter les répétitions inutiles et d'assurer un service facile à utiliser, aisément accessible.

Contribution aux objectifs nationaux : En 1987-1988, les Services d'imprimerie du gouvernement canadien ont réussi à confier aux entreprises du secteur privé pour 10,5 millions de dollars de travaux auparavant effectués sur place. L'application continue de la politique du "faire ou faire faire" qui se poursuit doit entraîner le transfert d'un volume d'affaire supplémentaire de 11 millions de dollars au secteur privé en 1988-1989.

Production de défense : Cette sous-activité des Approvisionnements est financée par le fonds renouvelable de la production de défense.

Tableau 14 : État des opérations (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Différence
Recettes	1 500	3 000	(1 500)
Dépenses	1 500	3 000	(1 500)
Excédent pour l'année	-	-	-
Ressources requises (prévues)			
Excédent pour l'année	-	-	-
Prêts à long term- avances (Remboursement)	(1 600)	12 000	(13 600)
Différences concernant le fonds de roulement	(250)	100	(350)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	(1 850)	12 100	(13 950)

Explication de la différence : La gestion de ce fonds s'est stabilisée à un niveau d'activité plutôt faible au cours des dernières années. Le principal changement en matière de besoins de trésorerie est attribuable au recouvrement prévu des créances à long terme.

Initiatives de soutien de l'approvisionnement : Cette sous-activité représente 6 % des dépenses pour 1989-1990 prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) et celui des dépenses en capital (crédit 5), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 15 : Répartition des dépenses de la sous-activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Différence
Propositions spontanées	13 000	23 000	(10 000)
Programme des services aux dépositaires	3 316	3 316	-
Programme des sciences et de la culture au Canada	2 694	2 694	-
Services de planification des communications	1 896	1 993	(97)
Bureau de Service Canada	3 941	3 062	879
	24 847	34 065	(9 218)

Description des initiatives de soutien de l'approvisionnement : La raison d'être de chaque partie de cette sous-activité est exposée ci-après :

Propositions spontanées : Le financement provisoire non remboursable des projets de recherche et de développement permet de sensibiliser davantage les ministères aux capacités de l'industrie canadienne. Il contribue également à :

- accroître les capacités du secteur privé, surtout en ce qui a trait à la recherche et au développement industriels;
- accroître les débouchés du secteur privé en lui permettant de vendre sur les marchés commerciaux des produits et des services nouveaux ou améliorés;
- accroître la réputation des nouveaux produits et services sur les marchés national et étrangers;
- favoriser les échanges de technologie entre les laboratoires gouvernementaux et l'extérieur; et
- multiplier les possibilités d'échanges entre les chercheurs du secteur public, du secteur privé ou des universités.

Tableau 16 : Sommaire du volume des affaires

	1987-1988
Propositions reçues	521
Valeur des propositions	146 $ millions
*Propositions acceptées pendant l'année	158
Marchés attribués	205
**Valeur des marchés	37 $ millions

* Comprend les propositions reçues pendant l'année financière précédente mais acceptées en 1987-1988.

** Les marchés ne sont pas nécessairement attribués pendant l'année où la proposition a été acceptée en principe.

Programme des services aux dépositaires : Les fonds affectés à cette composante de cette sous-activité permettent de distribuer gratuitement les publications du gouvernement aux bibliothèques de dépôt; de subventionner les abonnements de particuliers au Journal des débats de la Chambre; de subventionner la distribution et la reproduction des documents parlementaires.

Programme des sciences et de la culture au Canada : Dans le cadre de cette composante de cette sous-activité, des fonds sont consacrés aux projets qui :

- sensibilisent davantage le grand public aux réalisations scientifiques et technologiques, surtout celles des Canadiens ou dont les applications ont été conçues par des Canadiens, et aux possibilités qu'elles offrent;
- amènent le public à s'intéresser davantage aux sciences et à la technologie et à mieux comprendre leur rôle dans la société contemporaine et leur incidence sociale;
- améliorent les communications entre les scientifiques et les non-scientifiques, entre les créateurs et les utilisateurs de la technologie et entre ceux qui conçoivent les nouvelles techniques et ceux qui en bénéficient;
- font comprendre l'impact que les réalisations technologiques ont sur le milieu de travail et sur la société;
- font connaître les possibilités d'essor technologique; et
- rendent compte des grandes réalisations actuelles et passées du Canada en matière de technologie.

Services de planification des communications : Cette composante de cette sous-activité offre des conseils aux clients et entreprend, pour leur compte, des programmes et des projets de communications, depuis l'élaboration d'une stratégie média jusqu'à la mise en oeuvre, à la supervision et à l'évaluation de celle-ci.

Bureau de Service Canada : Cette composante de cette sous-activité exploite le service de référence téléphonique et d'information de base du gouvernement fédéral. Voici en quoi consistent ses objectifs :

- augmenter la sensibilisation du public aux programmes et aux services fédéraux;
- faciliter, pour les Canadiens, l'accès aux services de gouvernement; et
- aider les ministères à améliorer la qualité de leurs services par son système de rétroaction de l'information.

B. Opérations régionales

Objectif

Acquérir, livrer, fournir ou écouler de manière opportune et efficace, localement, tant au Canada qu'à l'étranger, à la demande des ministères et organismes, un vaste éventail de biens et de services, y compris ceux qui sont associés à la fonçtion du Receveur général, à la fonction rémunération des employés de l'État, compte tenu du rôle que jouent les Approvisionnements dans l'atteinte des objectifs nationaux.

Description

Cette activité comporte deux sous-activités : celle du **Receveur général et autres services régionaux**, financée sur le crédit affecté aux dépenses de fonctionnement, (crédit 1); et l'**Approvisionnement régional** financée par le Fonds renouvelable des Approvisionnements.

Receveur général et autres services régionaux : Tenir des dossiers relatifs aux services du Receveur général, y compris l'acceptation des données sur la rémunération provenant des ministères employeurs, la tenue des dossiers et des comptes concernant les retenues sur la paye, le calcul des avantages sociaux, la publication de rapports statistiques pertinents et la tenue de dossiers touchant les programmes d'aide socio-économique, l'émission, dans les délais approuvés, de paiements destinés aux employés, aux pensionnés de la Fonction publique, aux bénéficiaires de prestations d'aide sociale et économique et aux fournisseurs, et la fourniture, sur demande, de divers rapports et services financiers et statistiques à des ministères et organismes.

Approvisionnement régional : Fournir des services d'ordre contractuel, notamment la préparation d'appels d'offres, la négociation, l'adjudication et l'administration de contrats, la planification en matière de produits, la conduite d'études de marché et d'études sur la méthode d'approvisionnement; voir à l'aliénation du matériel; effectuer des inspections maritimes; dispenser des services relativement à la réparation et à l'entretien du matériel et du mobilier de bureau; se charger de la production d'imprimerie; s'occuper de la gestion des biens; assurer la prestation de services d'entreposage; veiller à la fourniture d'articles stockés par l'entremise des centres d'approvisionnement et des magasins libre-service.

État récapitulatif des ressources : Les Opérations régionales représentent 25 % des recettes et 23 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 17 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990				Prévu 1988-1989			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Receveur général et autres services régionaux	132 957	-	132 957	2 363	131 859	-	131 859	2 417
Approvisionnement régional (FRA)*	192 072	199 075	(7 003)	1 240	182 972	196 020	(13 048)	1 279
	325 029	199 075	125 954	3 603	314 831	196 020	118 811	3 696

* Composantes du fonds renouvelable des approvisionnements

Explication de la différence : L'augmentation nette des besoins financiers pour 1989-1990, par rapport à ceux de 1988-1989, est de 7,1 millions de dollars :

	(en millions de dollars)
• augmentation du fonds de roulement pour les composantes du FRA;	8,3
• augmentation des traitements et des salaires;	2,5
• augmentation des frais d'affranchissement;	1,1
• réduction des besoins en années-personnes;	(2,4)
• excédent de fonctionnement des composantes du FRA; et	(2,3)
• divers.	(0,1)
Augmentation nette	7,1

Données sur le rendement et justification des ressources

Receveur général et autres services régionaux : Cette sous-activité représente environ 30 % de l'ensemble des dépenses de 1989-1990 et 43 % des années-personnes prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) et celui des dépenses en capital (crédit 5), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 18 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	132 957	2 363	131 859	2 417

Volume des affaires : L'extrant de la sous-activité Receveur général et autres services régionaux est mesuré par le nombre de chèques émis et de comptes actifs tenus.

Tableau 19 : Sommaire du volume des affaires (en milliers)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Extrants			
Nombre total de chèques émis	157 238	153 012	146 888
Nombre total de comptes tenus	8 852	8 786	8 633

Tableau 20 : Données sur le rendement

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Nombre de chèques émis par année-personne directe	75 450	72 107	66 371
Nombre de comptes tenus par année-personne directe	4 248	4 140	3 901

L'indicateur de rendement établi pour ce service correspond à l'extrant pour chaque année-personne directe.

Événements importants : Les innovations technologiques continuent d'avoir des répercussions sur les fonctions du Receveur général et les autres services régionaux. Le Secteur prévoit mettre en oeuvre un système entièrement automatisé de contrôle des paiements pour le traitement des paiements retournés et des paiements en double. La mise en oeuvre d'un système automatisé d'émission de chèques urgents est déjà en cours dans la Région de l'Ontario et la Région de la Capitale nationale.

Contribution aux objectifs nationaux : Dans le cadre des programmes d'aide sociale, les organisations responsables du Receveur général et des autres services régionaux ont émis des paiements et tenu des comptes selon les données indiquées aux tableaux 21 et 22.

Tableau 21 : Paiements émis (en milliers)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Allocations familiales	44 143	43 914	43 542
Sécurité de la vieillesse - Supplément de revenu garanti	37 516	36 197	34 945
Programme de planification de l'emploi	1 250	1 250	905
Régime de pensions du Canada	28 245	26 276	24 317

Tableau 22 : Comptes tenus (en milliers)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Allocations familiales	3 694	3 687	3 662
Sécurité de la vieillesse - Supplément de revenu garanti	3 196	3 138	2 945
Programme de planification de l'emploi	64	64	43

Approvisionnement régional : Cette sous-activité représente 31 % des recettes et 30 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 23 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Différence
Recettes	198 579	188 190	10 389
Dépenses			
Coûts des produits	83 483	78 344	5 139
Coûts de fonctionnement	81 963	79 473	2 490
Administration du Programme*	23 279	22 810	469
	188 725	180 627	8 098
Excédent (déficit)	9 854	7 563	2 291
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	(9 854)	(7 563)	(2 291)
Amortissement	(2 913)	(2 371)	(542)
Différences concernant le fonds de roulement	(496)	(7 830)	7 334
Dépenses en capital	6 260	4 716	1 544
Besoins financiers (Besoins de trésorerie nets)	(7 003)	(13 048)	6 045
Années-personnes	1 240	1 279	(39)

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités sur la base des dépenses de fonctionnement.

Tableau 24 : Sommaire du volume des affaires (en milliers de dollars)

Recettes	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Approvisionnement en articles stockés	101 174	96 183	97 909
Achats	58 951	55 764	55 534
Imprimerie	20 365	18 152	18 355
Disposition des biens de la Couronne	7 758	7 428	6 995
Entretien et réparations	6 786	7 685	7 474
Entreposage	1 995	2 040	2 264
Autres	1 550	938	696
Total	198 579	188 190	189 227

Événements importants : Le Système automatisé de rotation des fournisseurs (SARF) "amélioré" permet aux agents des achats de la région de recenser en permanence les fournisseurs qui ont eu le moins d'occasions de faire affaire avec l'administration fédérale, à mesure qu'un nouveau apparaît, ce qui garantit l'équité de la répartition des contrats éventuels entre l'ensemble des fournisseurs régionaux inscrits au Système national d'information sur les fournisseurs (SYNINFO). Ce projet est mis en oeuvre au cours de l'AF 1988-1989.

En août 1988, on a créé la Direction générale du Pacifique, formée de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique et du Yukon, pour permettre aux chefs d'entreprise du secteur privé de la Colombie-Britannique d'exprimer leur point de vue et, par conséquent, d'avoir une incidence plus directe sur les questions relatives aux acquisitions fédérales. L'importance accrue de son rôle, permettra au Ministère de mieux répondre aux préoccupations ou aux opinions exprimées par les entreprises locales.

On s'attend à ce que la formation de deux régions au sein de cette nouvelle direction générale modifie la structure des services de livraison pour deux gammes de services, la distribution des biens de la Couronne et les Services scientifiques et professionnels (auparavant assurés sur le continent seulement), lesquelles, à compter de l'an prochain, pourront être livrées dans la Région de l'Île de Vancouver. Les ministères clients seront favorables à l'introduction d'un service de distribution des biens de la Couronne, car il représente pour eux des avantages importants. Parallèlement, l'élaboration d'une gamme de services pour les Services scientifiques et professionnels assurera un accès plus rentable au grand nombre d'établissements de recherche fédéraux situés sur l'île de Vancouver et rendra le Ministère plus accessible au secteur privé local engagé dans des travaux de recherche et de développement financés par le gouvernement fédéral.

Entretien et réparation de l'équipement (ERE) : Le Ministère a conclu une entente provisoire avec le gouvernement provincial au sujet du service d'entretien et de réparation de l'équipement fourni par ce dernier aux ministères fédéraux. En vertu de cette entente, l'administration provinciale doit répondre aux demandes des clients du gouvernement fédéral relatives au service d'ERE. Les principaux avantages de cette entente sont qu'elle représente, pour les clients fédéraux, une baisse des coûts de services. De telles ententes favorisent l'esprit de collaboration entre les deux niveaux de gouvernement et le désir d'entreprendre des projets communs.

On a instauré l'accès au Programme de la petite entreprise en 1988-1989, comme une série de projets conçus pour aider la petite entreprise à avoir accès aux marchés du gouvernement et rendre le processus d'achat fédéral plus accessible et moins coûteux.

Le Système d'information sur la gestion des opérations régionales (SIGOR), mis en oeuvre en tant que projet pilote, fournit des données mensuelles sur la productivité couvrant environ 50 pour 100 des activités et ressources opérationnelles de la Direction générale des opérations régionales. On a élaboré des plans pour intégrer les mesures relatives à l'efficacité du niveau de service et élargir le système de façon à inclure d'autres activités pouvant être évaluées.

Contribution aux objectifs nationaux : On continue d'axer les efforts sur l'augmentation de la proportion de marchés attribués à plusieurs fournisseurs, par rapport aux marchés attribués à un fournisseur unique, en ce qui concerne les achats commerciaux et les achats scientifiques et techniques.

Selon les mesures relatives à l'attribution de **marchés publics à l'Ouest**, on doit utiliser les acquisitions du secteur public afin que se poursuive la participation complète et équitable des petites et moyennes entreprises de l'Ouest à la vie économique. On consacrera des efforts particuliers à la réalisation de l'objectif fixé à ASC d'augmenter de 600 millions de dollars, au cours des quatre prochaines années, le niveau des achats discrétionnaires à valeur ajoutée de l'Ouest. Ces montants s'ajoutent aux 933 millions de dollars de l'année de référence 1986-1987.

ASC appuiera les activités des défenseurs pour les achats effectués dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest, afin que les besoins du secteur public et les capacités actuelles et futures de l'industrie canadienne de l'Ouest concordent. Les défenseurs agiront au nom des entreprises de l'Ouest en les conseillant sur les possibilités de marché et les sources d'aide financière ou autre pour l'obtention de contrats du gouvernement.

ASC continue de susciter les occasions de collaborer avec les provinces. On doit renforcer le système de consultation permanent établi avec les ministères provinciaux pour favoriser l'utilisation de la politique d'achats régionaux, en s'assurant que les fournisseurs régionaux sont au courant des occasions que leur offre le marché, pour favoriser l'approvisionnement coopératif et l'accroissement du nombre des fournisseurs, et pour échanger des renseignements sur les politiques d'achat et les pratiques régissant les acquisitions "à valeur ajoutée".

On a ajouté les mesures relatives à l'attribution de marchés publics dans le Nord de l'Ontario aux programmes s'adressant aux fournisseurs régionaux.

ASC a continué à solidifier les relations fédérales-provinciales, avec la signature d'un protocole d'entente avec les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, en janvier 1988. On est à mettre en oeuvre les activités communes indiquées dans les appendices aux protocoles d'entente avec les Territoires et les provinces de l'Ouest.

En avril 1988, la province de la Saskatchewan a organisé un événement spécial (Saskatchewan Mission) pour faire connaître aux cadres fédéraux et provinciaux responsables des décisions les capacités de ses fournisseurs dans six secteurs industriels clés.

Tableau 25 : Contrats portant sur l'approvisionnement régional

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Nombre de documents contractuels	244 443	227 401	226 931
Valeur des contrats (en milliers de dollars)	1 787	1 993	1 755

C. Services de gestion et services opérationnels

Objectif

Fournir de façon efficiente et au moindre coût possible, par l'entremise du Receveur général, des services au gouvernement fédéral dans les domaines suivants : rémunération, personnel et systèmes financiers, ainsi que services consultatifs de vérification et de conseil en gestion.

Description

Cette activité comporte trois sous-activités qui sont financées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1).

Gestion de la fonction Receveur général : Négocier avec les institutions financières, au nom du gouvernement du Canada, pour tout ce qui concerne les opérations bancaires; gérer et contrôler les déboursements du gouvernement, ce qui consiste en partie à rapprocher et à contrôler tous les instruments de paiement émis par ASC ou d'autres ministères; gérer les mouvements de toutes les rentrées perçues par les ministères et leur transfert au crédit du Receveur général; investir quotidiennement tous les avoirs en caisse du gouvernement, conformément aux ententes établies et aux instructions de la Banque du Canada et du ministère des Finances; gérer l'émission des paiements aux personnes qui ont droit à un remboursement d'impôt, aux bénéficiaires d'aide sociale et économique et aux fournisseurs; tenir et préparer les comptes centraux du Canada; publier chaque année les Comptes publics; publier les états financiers mensuels du gouvernement du Canada; établir pour les organismes centraux des rapports financiers spéciaux sur l'ensemble du gouvernement et fournir les états financiers de ces organismes aux autres ministères et organismes.

Gestion de la rémunération : Assurer une direction fonctionnelle; élaborer et tenir des systèmes de paye, de pensions de retraite et d'autres avantages sociaux; diffuser des directives et des marches à suivre pour les utilisateurs des systèmes.

Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion : Mettre en oeuvre des systèmes de contrôle financier, de gestion des stocks, de gestion du personnel et de comptabilité; offrir une gamme de produits financiers, y compris des rapports de gestion; effectuer les vérifications demandées et publier les rapports connexes; donner aux ministères des conseils dans des domaines tels que la recherche prévisionnelle politique, le personnel, les finances, les systèmes d'information de gestion, l'élaboration de programmes et le développement de l'organisation; concevoir des systèmes informatiques, élaborer et utiliser des méthodes pour la tenue des dossiers des bénéficiaires dans le cadre des programmes d'aide socio-économique.

État récapitulatif des ressources : Les Services opérationnels et de gestion représentent 11 % des recettes et 13 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 26 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990				Prévu 1988-1989			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Gestion de la fonction Receveur général	103 785	23 052	80 733	972	103 841	24 618	79 223	948
Gestion de la rémunération	21 104	8 038	13 066	236	18 994	8 074	10 920	234
Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion	59 554	54 650	4 904	651	53 378	52 540	838	629
	184 443	85 740	98 703	1 859	176 213	85 232	90 981	1 811

Explication de la différence : L'augmentation nette de 7,7 millions de dollars constituant la différence entre les prévisions de 1988-1989 et le Budget des dépenses de 1989-1990 s'explique par les facteurs suivants :

	(en millions de dollars)
• mise au point de systèmes et améliorations, y compris le remplacement de l'imprimante du système DPS6 et l'établissement des systèmes de mise sous enveloppe en continu;	5,8
• augmentations des prix-salaires et avantages sociaux;	3,5
• augmentation du temps supplémentaire et de l'indemnité de départ;	1,1
• échanges avec les institutions financières; et	(5,0)
• divers.	2,3
Augmentation nette	7,7

Données sur le rendement et justification des ressources

Gestion de la fonction Receveur général : Cette sous-activité représente environ 24 % de l'ensemble des dépenses de 1989-1990 et 18 % des années-personnes prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) et celui des dépenses en capital (crédit 5), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 27 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	103 785	972	103 841	948
Recettes	23 052		24 618	

Tableau 28 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Nombre d'installations bancaires	5 100*	9 000	8 846
Chèques et mandats rapprochés	180 600 000	179 700 000	176 800 000
Nombre de comptes centraux	3 550	3 500	3 425
Nombre d'opérations introduites dans les fichiers d'attente et les banques de données du Système central de comptabilité	140 000 000	125 000 000	113 437 197
Nombre de ministères et d'organismes qui reçoivent des rapports du Système de rapports ministériels	98	98	98
Dates de publication des Comptes publics	31 octobre	29 octobre	4 novembre

* Le retrait de la Société canadienne des postes du Trésor a entraîné la diminution du nombre d'installation bancaires.

Événements importants : Les projets de gestion des deniers publics comprennent la mise au point des dépôts électroniques de deniers publics, la fusion des comptes bancaires du Ministère et les mesures spéciales concernant les transferts pécuniaires, tous mis en oeuvre en 1986-1987. Parmi les autres projets, on veut favoriser une plus grande utilisation des cartes de crédit et des services adaptés aux besoins particuliers du ministère, ce qui accélérera le dépôt des deniers publics.

On continuera d'améliorer le service de gestion de la trésorerie du Receveur général en améliorant les nouveaux procédés mis en oeuvre pendant l'année en cours et en trouvant d'autres façons d'améliorer les mouvements de la trésorerie, qui comprennent à la fois les encaissements et les déboursements.

On a modifié le système central de comptabilité afin de pouvoir prévoir le paiement, aux fournisseurs, de l'intérêt sur les comptes en souffrance pour l'émission de chèques en devises américaines, et de permettre l'entrée, par les bureaux régionaux, des opérations des comptes bancaires des ministères.

Gestion de la rémunération : Cette sous-activité représente environ 5 % de l'ensemble des dépenses de 1989-1990 et 4 % des années-personnes prélevées sur les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) et celui des dépenses en capital (crédit 5), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 29 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	21 104	236	18 994	234
Recettes	8 038	-	8 074	-

Événements importants : En 1988-1989, les services d'entrée en direct de la paye ont été élargis de manière à inclure 70 ministères clients (90 000 comptes) dans la région de la Capital nationale (RCN), ainsi que la Société canadienne des postes (50 000 comptes), ce qui porte le total des comptes de paye en direct à plus de 140 000.

En 1989-1990, les installations de paye en direct continueront d'être mises en place chez les clients de la Région de l'Atlantique et de celle du Québec.

Le Conseil du Trésor a approuvé les premières étapes de l'élaboration d'un nouveau système de rémunération de la Fonction publique de remplacement. On doit faire une nouvelle présentation au Conseil du Trésor afin d'obtenir des fonds pour l'ensemble du projet de développement. Le nouveau système devrait être mis en oeuvre à compter de 1992.

On a apporté des modifications majeures au régime de soins dentaires, au cours de la dernière année, et il est maintenant entièrement payé par l'employeur. À l'heure actuelle, 233 000 fonctionnaires bénéficient de ce régime.

On a mis en oeuvre, dans plus de 39 bureaux du personnel ministériels de la Région de la Capitale nationale et dans tous les bureaux de district d'ASC, le service d'information sur les pensions en direct, offert sans frais à tous les clients du système d'entrée en direct de la paye. Il sera également accessible aux bureaux du personnel régionaux, au même titre que le système d'entrée en direct de la paye. De plus, on offrira aux clients d'ASC un service de prévisions budgétaires pour la paye en direct, qui devrait améliorer les délais, dans le cas des employés désirant obtenir des conseils.

Le dépôt direct, c'est-à-dire la transmission des données sur la paye, assimilables par une machine, aux institutions financières pour le dépôt des paiements dans les comptes individuels, est offert aux personnes qui reçoivent la paye de la Fonction publique, les pensions de la Fonction publique et des Forces canadiennes, les prêts aux étudiants canadiens, les allocations aux agents des Services extérieurs et les paiements par voie de délégation de solde des Forces canadiennes.

Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion : Cette sous-activité représente environ 14 % de l'ensemble des dépenses de 1989-1990 et 12 % des années-personnes prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) et celui des dépenses en capital (crédit 5), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 30 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	59 554	651	53 378	629
Recettes	54 650	-	52 540	-

Les éléments qui suivent font partie de cette sous-activité des Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion :

	Budget des dépenses 1989-1990				Prévu 1988-1989			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Consultation en gestion	22 301	22 146	155	160	19 321	19 449	(128)	160
Vérification	17 773	16 325	1 448	265	16 659	14 822	1 837	265

Bien que cela n'apparaisse pas dans le tableau ci-dessus, il y a également des recettes à inscrire au crédit au Trésor. Il s'agit de :

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989
Consultation en gestion	2 719	2 555
Vérifications	3 667	3 868

Tableau 31 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Nombre de vérifications faites (Bureau des services de vérification - BSV)	2 400	2 400	2 047
Nombre de consultations en gestion - BCG	600	600	750
Nombre de ministères et organismes recevant des services financiers et connexes (BSV et BCG)	53 à 54	53 à 54	52 à 57

Événements importants : L'extension des services financiers et d'établissement de rapports s'est poursuivie avec l'amélioration des produits existants et l'addition de nouveaux produits et services. Ces initiatives ont été prises afin d'accroître la productivité et de donner aux gestionnaires du Ministère un accès plus souple et plus opportun aux bases de données à l'échelle du gouvernement.

Contribution aux objectifs nationaux : En ce qui concerne l'augmentation du nombre de contrats octroyés à la petite entreprise, le BCG a atteint son objectif d'attribuer 80 % de tous les contrats à de petites entreprises (qui emploient moins de 20 personnes). On prévoit que cette tendance se poursuivra pour le reste de l'exercice 1988-1989.

D. Réciprocité fiscale

Objectif

Prévoir des crédits pour des paiements à verser aux gouvernements provinciaux en remplacement des taxes et des frais acquittés en vertu de l'autorisation législative.

Description

Assurer le versement, aux provinces participantes, de paiements en remplacement des taxes et frais provinciaux (y compris la taxe de vente provinciale générale et les frais d'immatriculation de véhicules; exception faite des taxes de vente versées par les ministères fédéraux par l'entremise des fournisseurs, comme les taxes sur les carburants, les repas et l'hébergement), et ce, pour la consommation ou l'utilisation de biens et de services par les ministères et organismes du gouvernement fédéral. En retour, les provinces participantes acquittent des taxes de vente et d'accise fédérales sur leurs achats de biens.

État récapitulatif des ressources

Cette activité est financée grâce à un crédit législatif et représente 22 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 32 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1989-90	Prévu 1988-89	Différence
Réciprocité fiscale	303 000	286 000	17 000

Explication de la différence : L'augmentation nette de 17,0 millions de dollars de la différence entre les prévisions de 1988-1989 et le Budget des dépenses de 1989-1990 résulte d'une hausse dans le volume et le taux des dépenses directement liées aux paiements de transfert aux provinces.

E. Administration du Programme

Objectif

S'assurer de la mise en place des politiques, des plans et des mécanismes de contrôle nécessaires dans le domaine des finances, du personnel, de l'évaluation, de la sécurité, du règlement des contrats, des affaires publiques et de l'administration générale pour l'application efficace et efficiente du Programme des approvisionnements et services.

Description

Dispenser des services d'orientation et de contrôle en vue d'assurer l'application efficace et efficiente du Programme des approvisionnements et services, notamment fournir les services de soutien que voici : l'élaboration et l'exploitation de systèmes de gestion financière; l'élaboration et l'exploitation de systèmes de données et d'information de gestion, l'établissement de plans stratégiques; la répartition et le contrôle des ressources; la formulation et la mise à jour des politiques; l'élaboration et la coordination d'un programme de communication en vue d'assurer des relations efficaces avec les clients et le public; la fourniture de conseils et de soutien à la haute direction concernant les relations avec les employés, la planification en matière de ressources humaines et de carrière, la dotation, la classification, les langues officielles et le perfectionnement des employés professionnels et des gestionnaires; l'élaboration et la mise à jour des politiques en matière de sécurité industrielle et ministérielle; la création et la diffusion des publications du Ministère.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 7 % des recettes et 7 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 33 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1989-1990				Prévu 1988-1989			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Administration du Programme	92 515	55 244	37 271	1 210	94 346	54 459	39 887	1 264

Explication de la différence : La diminution nette de 2,6 millions de dollars entre les prévisions de 1988-1989 et le Budget des dépenses de 1989-1990 est attribuable aux facteurs suivants :

	(en millions de dollars)
• augmentation des prix, des salaires et des traitements;	2,0
• diminution des besoins en années-personnes;	(1,5)
• augmentation des recettes;	(0,8)
• diminution du capital; et	(0,9)
• divers.	(1,4)
Diminution nette	(2,6)

Données sur le rendement et justification des ressources

Tableau 34 : Dépenses et années-personnes relatives à l'administration du Programme pour l'année financière 1989-1990

Éléments	(en milliers de dollars)	Années-personnes
Gestion du Programme	2 868	4
Politique et planification ministérielles	13 241	180
Finances et administration	58 096	716
Ressources humaines	15 235	262
Affaires publiques	3 075	48
Total	92 515	1 210

Partie du fonds renouvelable des approvisionnements consacrée à l'administration du Programme : La répartition des coûts d'administration du programme entre chacune des sous-activités se fonde généralement sur le total des dépenses directes de fonctionnement.

Événements importants : L'administration du programme comprend diverses unités organisationnelles qui ont la responsabilité au niveau ministériel des fonctions de soutien de la gestion.

- Conformément aux plans, le secteur des finances et de l'administration a amélioré les modules du Système de gestion financière de manière à pouvoir mieux servir le Ministère. Des améliorations continues sont en cours, plus particulièrement en ce qui a trait à la capacité d'être relié avec le système financier et le système d'établissement des coûts offerts à la Direction générale des services de communications. Depuis la mise en oeuvre du système d'établissement des coûts de produits du Ministère, les progrès réalisés sont tels que le système sera complètement opérationnel avec l'établissement d'un module du budget.

- La Direction de la gestion des données et de l'information sur les statistiques (DGDIS) du Secteur des finances et de l'administration continue à fournir de l'information ministérielle et des données sur l'approvisionnement à la haute direction et aux gestionnaires hiérarchiques, aux autres ministères et aux divers niveaux de gouvernement et à l'industrie. Cela comprend la promotion du processus de la concurrence et des achats régionaux ainsi que celle de l'importance de la participation des petites entreprises aux marchés. La DGDIS supporte également le groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur le partage de l'information sur les achats; elle contribue également à l'application du règlement sur la publication des attributions de nouveaux contrats résultants des changements à l'accord du GATT et de la législation sur le libre échange.

- La Direction générale des systèmes intégrés, qui fait partie du Secteur des finances et de l'administration depuis avril 1988, a entrepris des projets de coordination et de gestion en matière de soutien des systèmes pour les systèmes opérationnels intégrés et le projets de développement. Une stratégie ministérielle pour le Projet de bureautique intégrée (PBI) a été élaborée et est mise en oeuvre.

- La Direction générale des ressources humaines poursuit la mise sur pied de projets pour aider le Ministère à améliorer ses pratiques de gestion du personnel et à élaborer des programmes dans le cadre de sa stratégie de gestion des ressources humaines. Parmi ceux-ci, il y a la poursuite du travail d'élaboration d'un plan pluriannuel chiffré mettant l'accent sur les cours et affectations de perfectionnement, les programmes de perfectionnement et la planification de la relève.

- La Direction générale des affaires publiques continue, grâce à ses plans de communication stratégique et opérationnelle, à soutenir les projets ministériels d'importance, notamment le libre-échange, les relations avec les fournisseurs, les petites entreprises et le développement régional. La Direction générale met l'accent principalement sur la communication de la réponse d'ASC au projet d'accroissement des pouvoirs et des responsabilités des ministères à l'interne pour assurer la plus grande flexibilité possible dans la réponse du Ministère aux besoins des ministères et organismes clients. De même, le soutien des communications concernant les projets conjoints entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux venant de groupes de travail de la conférence a été entrepris.

- Dans le Secteur de la politique et de la planification ministérielles, on a pris des mesures pour réaliser une meilleure intégration du système de planification opérationnelle avec les fonctions de vérification et de l'évaluation en vue d'assurer au maximum l'efficience et l'efficacité des programmes. En réorientant les fonctions de vérification et d'évaluation pour mettre en lumière les grandes questions de gestion, ASC sera mieux en mesure de juger si ses politiques et ses programmes obtiennent les effets attendus sur le plan de l'optimisation de ressources.

Contribution aux objectifs nationaux : Un certain nombre de mesures ont été prises pour faire en sorte que, lorsqu'ils satisfont aux exigences opérationnelles et budgétaires des ministères, les programmes d'achat de l'État promeuvent le développement économique et la création de postes permanents dans des régions où le chômage est élevé. Deux programmes axés sur des régions en particulier, soit le Programme de perspectives d'achat de l'Atlantique (PPAA) et celui des mesures relatives à l'attribution de marchés publics à l'Ouest se poursuivent.

Approvisionnements et Services Canada et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique ont, avec l'aide du ministère de l'industrie, science et technologie, réalisé un nouveau programme, le programme d'accroissement du nombre de fournisseurs dans l'Atlantique - visant le développement d'un réseau de fournisseurs plus fort, plus diversifié et plus concurrentiel dans la région de l'Atlantique.

En vertu du programme Accès - petite entreprise, le Ministère travaille avec les entrepreneurs pour établir une base de données sur les marchés en la sous-traitance appuyant des marchés plus gros d'une valeur de dix millions de dollars ou plus. Les renseignements rassemblés seront utilisés par le gouvernement pour s'assurer que les entrepreneurs principaux font appel aux petites entreprises dans la plus grande mesure possible.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Tableau 35 : Détails des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Crédits et Postes législatifs (1)			Fonds renouvelable (2)		
	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Personnel						
Traitement et salaires	196 981	190 099	184 939	154 349	147 738	146,412
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	30 525	29 466	30 110	28 525	25 903	23,898
Autres frais de personnel	651	680	713	938	902	899
	228 157	220 245	215 762	183 812	174 543	171 209
Biens et Services						
Transports et communications	62 226	62 346	56 336	62 932	60 377	108 487
Information	8 364	8 672	11 199	104 628	96 138	77 372
Services professionnels et spéciaux	61 581	68 524	63 720	76 017	73 729	73 576
Location	14 198	17 555	14 088	32 090	29 320	27 279
Achat de services de réparation et d'entretien	8 547	4 903	9 032	8 029	7 231	7 440
Services publics, fournitures et approvisionnements	9 631	8 977	8 614	153 580	134 234	160 013
Autres subventions et paiements	32 145	36 820	33 049	9 435	7 432	6 243
Total des dépenses de fonctionnement	424 849	428 042	411 800	630 523	583 004	631 619
Dépenses en capital -	7 419	5 947	4 499	17 400	29 101	21 290
Paiements de transfert	305 494	288 494	262 891	-	-	-
Dépenses brutes	737 762	722 483	679 190	647 923	612 105	652 909
Moins recettes à valoir sur :						
-crédit 1	140 984	139 691	143 714	-	-	-
-fonds renouvelables	-	-	-	646 532	614 342	596 298
Dépenses nettes imputées à l'autorisation	596 778	582 792	535 476	1 391	(2 237)	56 611

(1) Comprend les crédits 1, 5 et les crédits législatifs
(2) Comprend le fonds renouvelable des approvisionnements et le fonds renouvelable de la production de défense.

2. Besoins en personnel

Tableau 36 : Détails des besoins en personnel

*	Années-personnes autorisées			Échelle de traitement actuelle	Provision pour le traitement moyen en 1989-1990
	89-90	88-89	87-88		
Direction	240	248	229	56200-123400	73 834
Scientifique et professionnelle					
Vérification	172	164	165	31837-80700	50 121
Autres	28	26	28	21090-82891	56 830
Administration et service extérieur					
Services administratifs	1 033	983	980	15178-64300	41 300
Systèmes informatiques	521	522	502	21587-70665	46 243
Administration financière	318	336	338	14100-63177	50 680
Services d'information	126	122	116	15055-64300	44 469
Organisation et méthodes	112	99	126	15395-64300	50 343
Gestion du personnel	82	94	86	14737-60493	45 366
Achats et approvisionnements	1 401	1319	1342	14155-64300	45 532
Autres	36	36	30	15963-66708	49 401
Technique	141	151	186	15652-54263	39 870
Soutien administratif					
Traitement des données	540	634	563	14912-41166	27 340
Commis aux écritures et aux règlements	3 156	3229	3187	14338-35194	24 775
Secrétariat, sténographie et dactylographie	348	405	406	14210-35419	23 771
Autres	99	114	137	15538-31652	21 148
Exploitation					
Manoeuvres et hommes de métier	80	70	66	17281-43181	27 858
Services divers	265	255	278	14755-44350	25 064
Services d'imprimerie	797	827	880	17649-45890	27 122

	Années-personnes non-contrôlées			Échelle de traitement actuelle	Provision pour le traitement moyen en 1989-1990
	89-90	88-89	87-88		
Autres	11	-	-	0 - 147700	45 098

* Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1er octobre 1988. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Tableau 37 : Besoins en années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Opérations d'approvisionnement	2 823	2 832	2 808
Opérations régionales	3 603	3 696	3 800
Services de gestion et services opérationnels	1 859	1 811	1 765
Administration du Programme	1 210	1 264	1 165
	9 495	9 603	9 538

Explication de la différence : La diminution nette de 108 années-personnes par rapport aux prévisions de 1988-1989 est attribuable aux facteurs suivants :

• poursuite de programme de réduction des années-personnes;	(105)
• système d'entrée en direct de la paye - économies;	(17)
• retrait des années-personnes exempté par le Conseil du Trésor	(11)
• système de réumnération de la Fonction publique;	(8)
• transfert à Revenu Canada - Impôt;	(3)
• transfert au MDN - Goose Bay de la fonction inventaire;	(1)
• sous-utilisation des années-personnes par rapport au niveau approuvé pour 1988-1989;	21
• améliorations apportées au processus d'attribution des contrats de l'administration fédérale; et	15
• transfert net de la Commission d'emploi et immigration Canada.	1
Diminution nette	(108)

3. Dépenses en capital

Tableau 38 : Répartition des dépenses en capital (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Matériel et mobilier	16 969	15 048	9 886
Améliorations locatives	850	1 000	1 244
Matériel électronique et informatique	7 000	7 000	6 659
	24 819	23 048	17 789

Des dépenses en capital pour le matériel et le mobilier ainsi que pour les améliorations locatives sont nécessaires pour assurer un niveau normal de services.

Tableau 39 : Besoins en capital répartis par autorisation de financement (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Fonds renouvelable des approvisionnements	17 400	17 101	13 290
Dépenses du Programme (Crédit)	7 419	5 947	4 499
	24 819	23 048	17 789

Les besoins en capital satisfaits au moyen du fonds renouvelable des approvisionnements sont inscrits au titre des immobilisations. L'amortissement annuel de ces dernières est calculé suivant la méthode de l'amortissement linéaire en fonction d'une durée utile du matériel de 5 à 10 ans.

Les besoins en capital satisfaits au moyen de crédits sont inscrits et considérés comme des dépenses occasionnées au cours de l'année.

4. Paiements de transfert

Tableau 40 : Détails des subventions et des contributions (en dollars)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Subventions			
Initiatives de soutien de l'approvisionnement	-	-	133 000
Contributions			
Opérations d'approvisionnement			
Contributions à des organismes, à des associations et à des particuliers relativement à des projets visant à éduquer le grand public et à le sensibiliser à la science et à la technologie	2 494 000	2 494 000	1 755 483
Contributions de la part de ministères fédéraux à des organismes ou à des particuliers afin de leur permettre d'entreprendre des projets de coopération pour sensibiliser le grand public aux activités qui s'inscrivent dans leurs mandats respectifs	-	-	-
	2 494 000	2 494 000	1 755 483
Autres paiements de transfert			
Réciprocité fiscale			
(L) La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé - partie VIII	303 000 000	286 000 000	261 135 994
Total	305 494 000	288 494 000	263 024 477

5. États financiers des fonds renouvelables

A. Fonds renouvelable des approvisionnements

Tableau 41 : Utilisation prévue de l'autorisation en 1989-1990 (en milliers de dollars)

Autorisation, 1er avril 1989		200 000
Prélèvement :		
Solde prévu au 1er avril 1989	176 013	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	3 241	
Moins : Solde au 31 mars 1990		179 254
Autorisation non utilisée au 31 mars 1990		20 746

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, chap. 17).

Tableau 42 : État des opérations et besoins financiers (en milliers de dollars)

	Opérations d'approvisionnement			Opérations régionales	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989
	Opérations d'achats	Grands projets de l'État	Imprimerie et communications	Approvisionnement régional		
Recettes	128 842	38 230	270 290	198 579	635 941	582 498
Dépenses						
Coûts des produits	44 586	-	169 798	83 483	297 867	268 161
Coûts de fonctionnement	73 402	25 194	82 623	81 963	263 182	246 795
Administration du Programme	20 850	7 154	23 474	23 279	74 757	70 836
	138 838	32 348	275 895	188 725	635 806	585 792
Excédent (Déficit) pour l'année	(9 996)	5 882	(5 605)	9 854	135	(3 294)
Ressources requises (prévues)						
(Excédent) Déficit pour l'année	9 996	(5 882)	5 605	(9 854)	(135)	3 294
Amortissement	(614)	(128)	(3 128)	(2 913)	(6 783)	(5 788)
Différences concernant le fonds de roulement	(5 975)	95	(675)	(496)	(7 241)	(28 944)
Dépenses en capital	9 399	232	1 509	6 260	17 400	17 101
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	12 806	(5 873)	3 311	(7 003)	3 241	(14 337)

Tableau 43 : État du fonds renouvelable des approvisionnements (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Actif			
Comptes débiteurs	185 697	169 972	199 023
Stocks	21 900	19 487	18 590
Immobilisation et autres éléments d'actif	38 773	33 808	27 198
	246 370	223 267	244 811
Passif			
Comptes créditeurs et charges à payer	74 045	54 318	58 231
Avoir du Canada	172 325	168 949	186 580
Avoir du Canada constitué de :			
Autorisation provenant du Trésor	179 254	176 013	190 350
Excédent non réparti	(6 929)	(7 064)	(3 770)

B. Fonds renouvelable de la production de défense

Tableau 44 : Utilisation prévue de l'autorisation en 1989-1990 (en milliers de dollars)

Autorisation, 1er avril 1989		100 000
Prélèvement :		
Solde prévu au 1er avril 1989	22 224	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(1 850)	
Moins : Solde au 31 mars 1990		20 374
Autorisation non utilisée au 31 mars 1990		79 626

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, chap. 17).

Tableau 45 : État du fonds renouvelable de la production de défense (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Actif			
Comptes débiteurs	375	750	1 601
Autres éléments d'actifs à long terme	20 124	21 724	9 724
	20 499	22 474	11 325
Passif			
Comptes créditeurs	125	250	1 201
Avoir du Canada	20 374	22 224	10 124
Avoir du Canada constitué de :			
Autorisation provenant du Trésor	20 374	22 224	10 124
Excédent non réparti	–	–	–

6. Coût net du Programme

Le tableau 46 présente, par rapport aux prévisions de 1989-1990, une analyse du coût net dans le cas de chaque activité du Programme des approvisionnements et services pour 1988-1989.

Tableau 46 : Coût net du Programme par activité (en milliers de dollars)

	Budget principal 1989-1990	Autres coûts	Total Coût net 1989-1990	Total Prévu 1988-1989
Opérations d'approvisionnement	33 241	575	33 816	45 424
Opérations régionales	125 954	14 124	140 078	132 053
Services de gestion et service opérationnels	98 703	13 941	112 644	103 998
Réciprocité fiscale	303 000	-	303 000	286 000
Administration du Programme	37 271	6 223	43 494	45 735
	598 169	34 863*	633 032	613 210

* d'autres coûts au montant de 34 863 000 $ représentant les services offerts gratuitement à d'autres ministères gouvernementaux et se répartissant comme suit :

	(en milliers de dollars)
- locaux	28 134
- régime d'assurance collective chirurgicale-médicale, assurance maladie provinciale et régime de soins dentaires	6 518
- indemnités aux employés	211
Total	34 863